COPIA

Provincia di Benevento

SETTORE TECNICO

Servizio Urbanistica, S.I.T.I. – VAS VIA SCA - Forestazione

DETERMINAZIONE N. 1595 DEL 30/08/2021

OGGETTO: **Intereventi di Forestazione e bonifica montana annualità 2021 -Servizio di elaborazione buste paga del personale OTI-OTD-ITI e adempimenti successivi e connessi LIQUIDAZIONE FATTURA MESE LUGLIO 2021 ALLA DITTA INAZPRO SRL TP. CIG: ZF32C6EE56**

IL DIRIGENTE

IL DIRIGENTE

Visto

Visto il Decreto Presidenziale n.1/2020, e successivi con cui venivano attribuiti all'ing.Angelo Carmine Giordano le funzioni e le responsabilità gestionali relative al Settore Tecnico;

Viste la DD n.65/2020 n.71/2020, n.2708/2020 e successive con le quali venivano confermate all'arch.Elisabetta Cuoco la responsabilità del Servizio Urbanistica VAS VIA SCA-Forestazione;

Premesso

- che con Determinazione n° 1382 del 17/07/2020 è stato affidato al RTI INAZPRO SRL TP –AGS SRL il *Servizio di elaborazione delle buste paga e di tutti gli adempimenti obbligatori successivi e connessi, relativi al personale forestale OTI-OTD e ITI in servizio presso la Provincia di Benevento*;
- che il summenzionato affidamento ha durata biennale;
- che la somma complessiva dell'affidamento è stata impegnata sul capitolo di bilancio n° 9357, espressamente dedicato alle attività afferenti la delega regionale in materia di Forestazione e bonifica montana ex L.R. 11/906;

Viste la fattura n° I21-002164 emesse dalla INAZPRO SRL TP in data 30/07/2021 e acquisita al protocollo dell'Ente in data 31/07/2021 con n°18425, relativa al compenso forfettario per il mese di **lUGLIO 2021** dell'importo di € 1.644,30 (€ 1.347,79 di imponibile + IVA pari a € 296,51);
Visto il DURC che attesta la regolarità contributiva della ditta INAZPRO SRL TP;
Ritenuto doversi provvedere alla liquidazione della succitata fattura dell'importo complessivo € 1.644,30 (€ 1.347,79 di imponibile + IVA pari a € 296,51) a favore della ditta INAZPRO SRL TP;
Attestata la regolarità del presente atto ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs n°267/2000 e s.m.i;

DETERMINA

1. **DI LIQUIDARE**, per un importo di € 1.347,79 oltre IVA per € 296,51, la fattura n° I21-002164 relativa al compenso forfettario del mese di Luglio 2021 emessa il 30/07/2021 (Prot. Ente n°18425 del 31/07/2021) di complessivi € 1.644,30 (IVA pari a € 296,51);

2. **DI RICHIEDERE** al Servizio Gestione della Riscossione e dei Pagamenti l'emissione del mandato di pagamento di € 1.347,79 in favore della ditta INAZPRO SRL TP, CF 08863450964, con sede in Milano al Viale Monza, 268 sul c/c bancario tenuto presso Banca Intesa San Paolo , IBAN IT59A0306909530100000007056;
3. **DI DARE ATTO** che al pagamento a favore dell'Erario dello Stato dell'importo di € 296,51 quale aliquota IVA provvederà direttamente il Servizio Gestione della Riscossione e dei Pagamenti secondo la tempistica prevista dalla normativa in materia;
4. **DI IMPUTARE** la spesa al capitolo 9357 – impegno 238/21

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.O.
f.to (arch. Elisabetta Cuoco)

IL DIRIGENTE
f.to (Ing. Angelo Carmine Giordano)

SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO
SERVIZIO GESTIONE RISCOSSIONI E PAGAMENTI - TRIBUTI

UFFICIO LIQUIDAZIONI

LIQUIDAZIONI

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio
1.03.02.09.012	9.5	9357	2021

Impegno	Importo Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
N. 238	€ 20.945,18	N. 0	€ 0,00	N. 2811	€ 1.644,30

Descrizione Creditore

INAZ PRO SRL TP

Descrizione Impegni Assunti

Interventi di Forestazione annualità 2021 -Servizio di elaborazione buste paga e adempimenti successivi e connessi LIQUIDAZIONE FATTURA MESE LUGLIO 2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.O.
f.to (Dott. Serafino De Bellis)