



Provincia di Benevento

SETTORE SERVIZI STAFF E SUPPORTO

Servizio Contratti

DETERMINAZIONE N. 2099 DEL 08/11/2021

OGGETTO: liquidazione e pagamento fattura Maggioli spa n. 0002138401/2021

IL DIRIGENTE AD INTERIM

PREMESSO che con determinazione dirigenziale n. 1751 del 21.9.2021 è stata impegnata al cap. 3704 progr. 2294/2021 la somma di € 597,80 (di cui € 107,80 per iva) necessaria per il pagamento del canone annuale di “Appalti e Contratti” edito dalla casa editrice “Maggioli spa”;

RITENUTO, pertanto, necessario provvedere al pagamento di detta somma;

VISTA l'allegata fattura n. 0002138401/2021, acquisita al protocollo in data 1.10.2021 al n. 22218, della “Maggioli spa” relativa all'abbonamento “Appalti e Contratti”;

ACCERTATA la regolarità contributiva e previdenziale della “Maggioli spa” giusta documento unico di regolarità contributiva del 9.10.2021;

VISTI:

- il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- lo Statuto Provinciale;
- il Regolamento di Contabilità;
- le Deliberazioni del CP n.2 del 3.3.2021 di approvazione definitiva del DUP 2021/2023 e la n.3 del 3.3.2021 di approvazione del Bilancio di previsione annuale 2021 e triennale 2021/2023;
- la Delibera Presidenziale n. 182 del 02.08.2021 di approvazione del Piano della Performance 2021 e assegnazione PEG e obiettivi per l'anno 2021;

VISTO il Decreto Presidenziale n.29 del 1.7.2021, adottato a seguito delle Delibera di riorganizzazione temporanea della microstruttura dell'Ente, seguito della DP 288/2020, con il quale il Presidente della Provincia ha prorogato al Segretario Generale le funzioni di Dirigente a.i. del Settore Amministrativo Finanziario - Società Partecipate e del Settore Servizi Staff e Supporto, in attesa del termine delle procedure selettive del Dirigente a t.d. del Settore Amministrativo Finanziario, in corso di definizione;

VISTA la Determinazione del Dirigente a.i. del Settore Amministrativo Finanziario n.1818/2021 con la quale sono stati rinnovati gli incarichi di responsabile di area delle posizioni organizzative del settore Servizi Staff e Supporto;

ATTESTATA la regolarità tecnica del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs 267/2000 introdotto con la Legge 213/2012 di conversione del D.L. 174/2012;

DETERMINA

1. **Di Liquidare** la somma complessiva di € 597,80 (di cui € 490,00 per canone annuale ed € 107,80 per iva) in favore della MAGGIOLI S.P.A. – codice fiscale n. 06188330150 - via del Carpino 47822 Santarcangelo di Romagna (RN) – a mezzo bonifico bancario presso: INTESA SAN PAOLO [REDACTED] [REDACTED] – per pagamento fattura n. 0002138401/2021 relativa al canone per dell'abbonamento "Appalti e Contratti";
2. **Di Dare atto che** la spesa complessiva di € 597,80 è imputata al CAP. 3704 del bilancio anno 2021 progr. 2294/2021;
3. **Di Trasmettere** la presente determinazione al servizio finanziario per la liquidazione in favore della "Maggioli spa";
4. **Di Autorizzare** il Responsabile del Servizio Finanziario ad emettere mandato di pagamento per la somma di € 597,80 (di cui € 490,00 per canone annuale ed € 107,80 per iva) a favore della MAGGIOLI S.P.A. – codice fiscale n. 06188330150 - via del Carpino 47822 Santarcangelo di Romagna (RN) – sulle coordinate bancarie: bonifico bancario presso INTESA SAN PAOLO ; [REDACTED] [REDACTED]
5. **di dare atto che** ai sensi dell'art. 8 della L. 241/90 responsabile del servizio è il dirigente dott.ssa Maria Luisa Dovetto e che responsabile del procedimento è Armando Franco in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente per lo svolgimento delle competenze al medesimo attribuite;
6. **Di dare atto altresì** ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e dell'art. 1, co. 9) lett. e) della L. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti dei responsabili del presente provvedimento.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.O.
f.to (Armando Franco)

IL DIRIGENTE AD INTERIM
f.to (Dott.ssa Maria Luisa Dovetto)

**SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO
SERVIZIO GESTIONE RISCOSSIONI E PAGAMENTI - TRIBUTI**

UFFICIO LIQUIDAZIONI

LIQUIDAZIONI

Titolo		Missione		Capitolo	Esercizio
1.03.02.05.003		1.11		3704	2021
Impegno	Importo Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
N. 2294	€ 597,80	N. 0	€ 0,00	N. 3490	€ 597,80

Descrizione Creditore

MAGGIOLI SPA

Descrizione Impegni Assunti

liquidazione e pagamento fattura Maggioli spa n. 0002138401/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.O.

f.to (Dott. Serafino De Bellis)

IL DIRIGENTE

f.to (Avv. Nicola Boccalone)