



Provincia di Benevento

SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE – URBANISTICA - FORESTAZIONE *Forestazione*

DETERMINAZIONE N. 2410 DEL 23/12/2021

OGGETTO: Interventi 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 NOVEMBRE 2021 ALLA DITTA INAZPRO SRL TP. CIG: ZF32C6EE56

IL DIRIGENTE AD INTERIM

IL DIRIGENTE

Visto il Decreto Presidenziale a firma del Vice Presidente n.66 del 25.11.2021 con cui venivano attribuiti ad interim al Segretario Generale Dott.ssa Maria Luisa Dovetto 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° I21-003483 emessa dalla INAZPRO SRL TP in data 29/11/2021 e acquisita al protocollo dell'Ente in data 30/11/2021 con n°26771, relativa al compenso forfettario per il mese di **NOVEMBRE 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**, un importo di € 1.347,79 oltre IVA per € 296,51 **per complessivi € 1.644,30, la fattura n° I21-003483** emessa dalla INAZPRO SRL TP in data 29/11/2021 e acquisita al protocollo dell'Ente in data 30/11/2021 con n°26771, relativa al compenso forfettario per il mese di **NOVEMBRE 2021 per servizio di elaborazione buste paga del personale OTI-OTD-ITI e adempimenti successivi e connessi;**
- 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 IT59A03069095301000000007056;
- 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 AD INTERIM
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	€ 10.524,41	N. 0	€ 0,00	N. 4214	€ 1.644,30

Descrizione Creditore

INAZ PRO SRL TP

Descrizione Impegni Assunti

INTERVENTI FORESTAZIONE E BONIFICA MONTANA ANNUALITA' 2021- ALTRE SPESE GENERALI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.O.

f.to (Dott. Serafino De Bellis)

IL DIRIGENTE

f.to (Avv. Nicola Boccalone)