



# PROVINCIA DI BENEVENTO

## SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, ATTIVITA' PRODUTTIVE, POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DETERMINAZIONE N° 37/107 del 24 FEBBRAIO 2014  
OGGETTO: Pagamento fattura n. 7/14 del 28 gennaio 2014 – Ditta Borreca Eugenio.  
Importo € 649,26 IVA compresa.  
RIFERIMENTO CONTABILE IMPEGNO Cap. 9286/2 N. 2359/1/13

### IL DIRIGENTE

VISTA la delibera del Commissario Straordinario con il potere della G.P. n. 100 del 2013 con la quale veniva approvato il progetto relativo ai lavori di Messa in sicurezza delle foreste in prossimità dei centri abitati per la mitigazione degli incendi (Risorse FSC), contraddistinto dal n. 5/2013;

VISTA la fattura n. 7 del 2014 per l'importo complessivo di € 649,26 comprensiva di I.V.A., della Ditta Borreca Eugenio, debitamente vistata dal Direttore dei lavori ai fini della regolarità della fornitura e della congruità dei prezzi;

DATO atto che l'AVCP con Determinazione n. 10 del 22.12.2010 ha chiarito al punto 2.2 che: "gli obblighi di tracciabilità non trovano applicazione nel caso di svolgimento di prestazioni di lavori, servizi e forniture in economia tramite amministrazione diretta – ex art. 125 comma 3 del D.lg.vo N.163/2006";

CONSIDERATO che la procedura di che trattasi è coerente alla normativa e alla determinazione innanzi citata e che il CUP del Piano di Forestazione e Bonifica Montana 2013 – Fondi FSC assegnato è I15D12000220001;

VISTA la Determinazione n. 346/07 del 05.12.2013 riguardante l'approvazione del preventivo per la fornitura di carburante agricolo e i relativi impegni;

RILEVATO che la spesa ricade sul progetto n. 5/2013, regolarmente approvato dal Commissario Straordinario con il potere dalla G.P ed afferente al Programma di Forestazione e Bonifica Montana anno 2013;

RITENUTO dover provvedere al pagamento della spesa di € 649,26 a favore della ditta Borreca Eugenio;

### DETERMINA

1. Di emettere ordinativo speciale di pagamento per € 649,26 a favore della Tesoreria Provinciale Banca del Lavoro e del Piccolo Risparmio di Benevento a valere sul c/c n. 6369 acceso dalla Regione Campania a favore di questo Ente presso la B.N.L. di Benevento ai sensi delle leggi regionali n. 51/78 e 49/82;
2. Di introitare l'importo di € 649,26 mediante emissione di reversale d'incasso nel cap. n°401 del B.P. 2014;
3. Di emettere mandato di pagamento per importo mediante bonifico bancario con accredito presso il Banco di Napoli, Codice IBAN IT50M0101015001100000001730 per l'importo di € 649,26 a favore della Ditta Borreca Eugenio per il pagamento a saldo della fattura n.7/14 relativa a forniture di olio bio plus lima e catene per motoseghe così come specificato, imputando la spesa al capitolo n. 9352/2 imp. 2795/13 del Bilancio 2014.

IL Responsabile del Servizio  
Agronomo Antonio Castellucci

IL RUP  
Geom. Francescaverio Pocino

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
Dott. Raffaele Bianco



**ADEMPIMENTI DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA**

**SERVIZIO SPESA**

**UFFICIO LIQUIDAZIONI**

COD. CRED. 35671 LIQ. N. 1503

DEL 6 MAR 2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SPESA  
Rag. Giovanni Gardiello

IL DIRIGENTE DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA

Dott. Raffaele Bianco