



PROVINCIA di BENEVENTO

SETTORE EDILIZIA, PATRIMONIO, ENERGIA E PROTEZIONE CIVILE

SERVIZIO ATTIVITA' AMMINISTRATIVE

- 2 GEN. 2014

DETERMINAZIONE N. 2 /02 del _____

**Oggetto: Diga di Campolattaro - Attività di presidio invasi sperimentali - Convenzione sottoscritta in data 11.04.2013, registrata il 29.04.2013 al n°2912, mod. 3, con la Società ASEA S.p.a.
Liquidazione e pagamento periodo 01.11.2013-30.11.2013 per un importo complessivo di €. 20.333,32 I.V.A. al 22% inclusa.**

Riferimento Contabile: Cap. n°9570, Impegno n°382/2013.

IL DIRIGENTE

VISTO il rapporto del S.E.P. prot. n. 11347 del 02/01/2014 che qui di seguito si riporta integralmente:

"Premesse che:

1. con **determinazione dirigenziale n°1305/02 del 27.12.2012**, per le motivazioni nella stessa riportate, è stato affidato tra l'altro, anche per l'anno 2012, il servizio di presidio e le attività di supporto e assistenza agli operatori addetti al monitoraggio dell'invaso sperimentale della diga di Campolattaro alla ASEA S.p.a, società in house della Provincia di Benevento;
2. Con **determinazione dirigenziale n°68/02 del 24.01.2013** è stata impegnata la somma complessiva di €.242.000,00;
3. Detto incarico è stato formalizzato con **convenzione dell'11.04.2013 (allegato n°1)** per l'importo complessivo, I.V.A. inclusa, di €.242.000,00, pari ad un importo mensile di €. 20.166,67, compreso I.V.A.;
4. con **determinazione dirigenziale n° 1061/06 del 14/10/2013**, è stata, tra l'altro, impegnata la somma complessiva di €. 500,00, quale maggiore I.V.A. (aumento I.V.A. dal 21% al 22%) da corrispondere all'ASEA S.p.A. per il periodo ottobre-dicembre 2013;

Considerato che:

5. la predetta convenzione prevede la durata della stessa in mesi 12, con un importo mensile di €.16.666,67, oltre I.V.A. come per legge;
6. la società ASEA S.p.a ha trasmesso la **fattura N.C.16 del 02.12.2013 (allegato n°2)**, dell'importo di €.16.666,66, oltre IVA al 22% per complessivi €. 20.333,32, per il periodo 01.11.2013-30.11.2013;
7. lo Sportello Unico Previdenziale ha rilasciato regolare **D.U.R.C. in data 28.11.2013 (allegato n°3)**.

Ritenuto di dover provvedere in merito.

Per tutto quanto detto si propone :

- 1. di liquidare a pagare la fattura N.C.16 del 02.12.2013 (allegato n°2), dell'importo complessivo di €.20.333,32 alla società ASEA S.p.a. per il servizio di cui all'oggetto (IBAN IT8610313615001000050101215);**
- 2. di imputare la spesa complessiva sul Cap. n°9570, impegno n°382/2013."**

RITENUTO dover provvedere alla liquidazione e pagamento della fattura sopradescritta.

DETERMINA

- 1. di liquidare a pagare la fattura N.C.16 del 02.12.2013 (allegato n°2), dell'importo complessivo di €.20.333,32 alla società ASEA S.p.a. per il servizio di cui all'oggetto (IBAN IT8610313615001000050101215);**
- 2. di imputare la spesa complessiva sul Cap. n°9570, impegno n°382/2013.**

L'Istruttore Tecnico
(arch. Giancarlo Marcarelli)

Il Funzionario
(Ing. Salvatore Minicozzi)

Il Dirigente
(dott. Ing. Valentino Mellillo)



PROVINCIA di BENEVENTO
SETTORE EDILIZIA, PATRIMONIO, ENERGIA E PROTEZIONE CIVILE

Prot. n°11347 del 02/01/2014

Al Servizio Gestione Appalti
Sede

**Oggetto: Diga di Campolattaro - Attività di presidio invasi sperimentali – Convenzione sottoscritta in data 11.04.2013, registrata il 29.04.2013 al n°2912, mod. 3, con la Società ASEA S.p.a. Liquidazione e pagamento periodo 01.11.2013-30.10.2013 per un importo complessivo di €. 20.333,32 I.V.A. al 22% inclusa.
Riferimento Contabile: Cap. n°9570, Impegno n° 382/2013.**

Premesso che:

- con **determinazione dirigenziale n°1305/02 del 27.12.2012**, per le motivazioni nella stessa riportate, è stato affidato tra l'altro, anche per l'anno 2012, il servizio di presidio e le attività di supporto e assistenza agli operatori addetti al monitoraggio dell'invaso sperimentale della diga di Campolattaro alla ASEA S.p.a, società in house della Provincia di Benevento;
- Con **determinazione dirigenziale n°89/02 del 24.01.2013** è stata impegnata la somma complessiva di €.242.000,00;
- Detto incarico è stato formalizzato con **convenzione dell'11.04.2013 (allegato n°1)** per l'importo complessivo, I.V.A. inclusa, di €.242.000,00, pari ad un importo mensile di €. 20.166,67, compreso I.V.A.;
- con **determinazione dirigenziale n° 1061/06 del 14/10/2013**, è stata, tra l'altro, impegnata la somma complessiva di €. 500,00, quale maggiore I.V.A. (aumento I.V.A. dal 21% al 22%) da corrispondere all'ASEA S.p.A. per il periodo ottobre-dicembre 2013;

Considerato che:

- la predetta convenzione prevede la durata della stessa in mesi 12, con un importo mensile di €.16.666,67, oltre I.V.A. come per legge;
- la società ASEA S.p.a ha trasmesso la **fattura N.C.16 del 02.12.2013 (allegato n°2)**, dell'importo di €.16.666,66, oltre IVA al 22% per complessivi €. 20.333,32, per il periodo 01.11.2013-30.11.2013;
- lo Sportello Unico Previdenziale ha rilasciato regolare **D.U.R.C.** in data 28.11.2013 (**allegato n°3**).

Ritenuto di dover provvedere in merito.

Per tutto quanto detto si propone :

1. di liquidare a pagare la **fattura N.C.16 del 02.12.2013 (allegato n°2)**, dell'importo complessivo di €.20.333,32 alla società ASEA S.p.a. per il servizio di cui all'oggetto (IBAN IT8610313615001000050101215);
2. di imputare la spesa complessiva sul Cap. n°9570, impegno n°382/2013.

L'Istruttore Tecnico
(arch. Giancarlo Marcarelli)

Il Funzionario
(ing. Salvatore Minicozzi)

IL DIRIGENTE
(ing. Valentino Melillo)



**AGENZIA SANITA
PER L'ENERGIA E L'AMBIENTE**

FATTURA

N.C16/2013

pro.n.376 del 02/12/2013

Nome	PROVINCIA DI BENEVENTO		
Indirizzo	Rocca dei Rettori, Settore Edilizia e Patrimonio		
CITTA'	Benevento	CAP 82100	Prov. BN
P.IVA	92002770623		

Data	02.12.2013
------	------------

Descrizione	TOTALE
Affidamento del servizio di presidio e delle attività di supporto e di assistenza agli operatori addetti al monitoraggio della Diga di Campotiaro. periodo di riferimento: Novembre 2013	€ 16.666,66

SETTORE PATRIMONIO
N. 41347
DEL **16 DIC 2013**
PROT. INTERNO

Imponibile € 16.666,66

IVA 22,00% € 3.666,66

TOTALE FATTURA € 20.333,32

Modalità di pagamento
Bonifico Bancario
IBAN: IT88031381500100000101215

ADEMPIMENTI DEL SETTORE FINANZA E CONTROLLO ECONOMICO

SERVIZIO SPESA

UFFICIO LIQUIDAZIONI

Cod. Creditore _____ liq.n. _____

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SPESA
(Reg. Giovanni Giardiello)**

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZA E
CONTROLLO ECONOMICO**

(Dott. Raffaele Bianco)