

PROVINCIA DI BENEVENTO

SETTORE EDILIZIA, PATRIMONIO, ENERGIA E PROT. CIVILE

DETERMINAZIONE N° 309 /02 DEL 27 MAR. 2014

Oggetto: Impianto di depurazione delle acque reflue e rete fognaria a salvaguardia e tutela dell'inquinamento delle falde acquifere in C.da Piano Cappelle in area di proprietà della Provincia a servizio degli edifici AIB, MUSA e Istituto per l'Agricoltura e l'Ambiente "M. Vetrone" di Benevento. Liquidazione fatture alla Ditta S.I.T. Srl per € 3.684,83 IVA Compresa.

**Riferimento Contabile: Cap. 8477 Progr. n. 1526/13 per € 3.136,21 CIG: Z180A6FA15
Cap. 8477 Progr. n. 46/14 per € 548,62**

IL DIRIGENTE

Vista la deliberazione della Giunta Provinciale n° 55 del 30/07/2013, mediante la quale è stato approvato il Piano degli obiettivi ed il P.E.G. per l'anno 2013, autorizzando il Dirigente ad adottare gli atti tecnici, amministrativi e di natura finanziaria, necessari per la realizzazione del programma;

Vista la Determina Dirigenziale n. 621/02 del 19/06/2013, con cui veniva affidata la gestione dell'Impianto di depurazione a servizio degli edifici AIB, MUSA e Istituto per l'Agricoltura e l'Ambiente "M. Vetrone" di Benevento alla ditta S.I.T. Srl e impegnata la relativa spesa;

Visto il contratto Rep. N.2163 del 2/12/2013, registrato a Benevento il 13/01/2014 al n. 311;

Vista la fattura n. 236/2013 del 31/08/2013 dell'importo complessivo di € 522,70 IVA compresa, presentata dalla ditta S.I.T. Srl quale compenso per la gestione dell'impianto di depurazione relativa al mese di agosto 2013;

Vista la fattura n. 63/2014 del 28/02/2014 dell'importo complessivo di € 3.162,13 IVA compresa, presentata dalla ditta S.I.T. Srl quale compenso per la gestione dell'impianto di depurazione relativa al periodo settembre 2013 febbraio 2014;

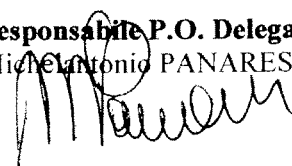
Visto il documento unico di regolarità contributiva (DURC) da cui risulta che la ditta S.I.T. Srl è in regola con i versamenti contributivi;

Accertato che tutti i lavori previsti sono stati regolarmente eseguiti come da contratto;

Ritenuto dover provvedere all'approvazione e liquidazione delle fatture n. 236/2013 del 31/08/2013 dell'importo complessivo di € 522,70 IVA compresa, e n. 63/2014 del 28/02/2014 dell'importo complessivo di € 3.162,13 IVA compresa;

Ai sensi dell'Art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., si attesta la regolarità tecnica del presente atto

Il Responsabile P.O. Delegata
(Ing. Michelantonio PANARESE)



Per i motivi espressi in narrativa che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo

DETERMINA

Di liquidare la fattura n. 236/2013 del 31/08/2013 dell'importo complessivo di € 522,70 IVA compresa, presentata dalla ditta S.I.T. Srl quale compenso per la gestione dell'impianto di depurazione relativa al mese di agosto 2013;

Di liquidare la fattura n. 63/2014 del 28/02/2014 dell'importo complessivo di € 3.162,13 IVA compresa, presentata dalla ditta S.I.T. Srl quale compenso per la gestione dell'impianto di depurazione relativa al periodo settembre 2013 febbraio 2014;

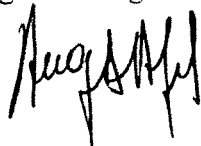
Di richiedere al Settore Gestione Economica l'emissione del mandato, con pagamento mediante bonifico bancario: **Banca Unicredit filiale di San Salvatore Telesino.**
IBAN: IT93U0200875480000400735919

La spesa di € 3.684,83 è così ripartita:

Cap. 8477 Progr. n. 1526/13 per € 3.136,21

Cap. 8477 Progr. n. 46/14 per € 548,62

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Angelo D'angelo



Il Responsabile P.O. Delegata
Ing. M. Panarese





Forn. N° 30420 Prog. N° 2632

h-10-13 Aug. D'Alip

Ing. Blangese

FATTURA

Sede legale e Stabilimento Via Selva di Sotto Z.I.
C.A.P. 82035 San Salvatore Telesino (BN).
TEL. 0824/948465 FAX. 0824/947553
P.I.V.A. 01025240621 N° REA 76174 C.C.I.A.A. (BN)
Capitale sociale in Euro: 36.151,98 int. versati.
E-mail depurazione.acque@virgilio.it

Intestazione Fattura 050192002
PROV. DI BENEVENTO SETT. TERRITORIO E AMBIENTE
VIA NICOLA CALANDRA
82100 BENEVENTO BN

Modalita' di Pagamento BONIFICO BANCARIO	Data Fattura 31-08-2013	Numero 2362013	Pag. 1
GRUPPO BANCO POPOLARE AG. DI GUARDIA SANFRAMONDI IT 24 Q 05034 75360 000000001977	Partita Iva e Codice Fisc del Cliente 92002770623		

Descrizione	U.M.	Quantita'	Prezzo Unit	Totale Iva
-------------	------	-----------	-------------	------------

VI RIMETTIAMO FATTURA PER LA MANUTENZIONE
DEL VS. IMP. DI DEPURAZIONE ACQUE REFLUE
SITO IN LOC. PIANA CAPPELLE
MESE DI AGOSTO 2013

SETTORE INFRASTRUTTURE 1,00 € 431,98 € 431,98 21

PROT. N. 13894
DEL 8 OTT 2013

PROVINCIA DI BENEVENTO
24 SET. 2013

Provincia di Benevento
AOO: Prot. Generale
Registro Protocollo Entrata
Nr. Prot. 0014115 Data 25/09/2013
Oggetto FATT. 2362013 DEL 31-8-2013
EURO 522,70
Dest. n.d.

N. 6942
del 26 SET. 2013

Note Fattura	Note Commessa / Ordine
--------------	------------------------

Descrizione Aliquota 21%	Imponibile € 431,98	Imposta € 90,72	Totale Imponibile € 431,98	Totale Imposta € 90,72	Totale Fattura € 522,70
-----------------------------	------------------------	--------------------	-------------------------------	---------------------------	----------------------------

Scadenze 31/08/2013 € 522,70	Banca di appoggio
------------------------------------	-------------------

NewS7 - www.softcombn.com

PROVINCIA PATRIMONIO
9287
DEL 10 OTT 2013
PROT. INTERNO



de legale e Stabilimento Via Selva di Sotto Z.I.
A.P. 82035 San Salvatore Telesino (BN).
EL.0824/948465 FAX. 0824/947553
I.V.A. 01025240621 N° REA76174 C.C.L.A.A. (BN)
Capitale sociale in Euro: 36.151,98 int. versati.
-mail depurazione.acque@virgilio.it

PROVINCIA DI BENEVENTO
14 MAR 2014
Virgilio

Forn. N° 30720 Prog. N° 747

Man. Caw
28-3-14

FATTURA

Intestazione Fattura 050192002
PROV. DI BENEVENTO SETT.TERRITORIO E AMBIENTE
VIA NICOLA CALANDRA
82100 BENEVENTO BN

AG. D'AGG. 27.3.2014

Modalita' di Pagamento BONIFICO BANCARIO	Data Fattura 28-02-2014	Numero 63	Pag. 1
BANCA UNICREDIT - FILIALE DI SAN SALVATORE TEL. IT 93 U 02008 75480 000 400 735919	Partita Iva e Codice Fisc del Cliente 92002770623		

Descrizione	U.M.	Quantita'	Prezzo Unit	Totale	Iva
<p>RI METTIAMO FATTURA PER LA MANUTENZIONE DEL VS. IMP. DI DEP. ACQUE REFLUE SITO IN LOC. PIANA CAPPELLE PERIODO DAL 01/09/2013 AL 28/02/2014</p>		1,00	€ 2.591,91	€ 2.591,91	22



Provincia di Benevento
A00: Relazioni Isti...

Registro: Protocollo in Ingresso
Nr. Prot: 0031996 Data: 14/03/2014
Oggetto: fatt.n.63 del 28-2...
Dest: Gestione Economica...

Note Fattura	Note Commessa / Ordine
--------------	------------------------

Descrizione Aliquota 22%	Imponibile € 2.591,91	Imposta € 570,22	Totale Imponibile € 2.591,91	Totale Imposta € 570,22	Totale Fattura € 3.162,13
-----------------------------	--------------------------	---------------------	--	-----------------------------------	-------------------------------------

Scadenze	28/02/2014 € 3.162,13	Banca di appoggio
----------	--------------------------	-------------------