

ADEMPIMENTI DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA

SERVIZIO SPESA

UFFICIO LIQUIDAZIONI

Cod. Creditore 31347 liq.n. 2126

07 APR 2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SPESA
(Rag. Giovanni GIARDIELLO)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA
(Dott. Raffaele BIANCO)



Provincia di Benevento

Settore Infrastrutture - Viabilità e Trasporti - Risorse Idriche Ambiente e Rifiuti

SERVIZIO GESTIONE UNICA APPALTI

DETERMINAZIONE N. 286 /06 del 27 MAR. 2014

Oggetto: Convenzione rep. n° 2157 del 28/11/2013 regolante i rapporti della Provincia di Benevento con l'Agencia Sannita per l'Energia e l'Ambiente S.p.A. (ASEA) (PARTITA IVA 01378640625), per le attività e servizi presso la diga di Campolattaro. Liquidazione e pagamento mese di febbraio 2014 per l'importo complessivo di €. 35.285,26.

RIFERIMENTO CONTABILE IMPEGNO: Cod. int. 1.07.07.03, progr. n°337/14 Cod. 2102

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Provinciale di Benevento n. 55 del 30.07.2013, 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;

VISTO il rapporto del Settore Infrastrutture - Viabilità e Trasporti - Risorse Idriche Ambiente e Rifiuti prot. n. 34066 del 27.03.2014 che si riporta integralmente:

"Premesso che:

- con **deliberazione del Commissario Straordinario, adottata con i poteri di Consiglio, n° 29 del 15/11/2013** è stato approvato lo schema di convenzione da sottoscrivere con l'ASEA S.p.a., società in house di questo Ente, regolante i rapporti per le attività e servizi da espletare per la gestione della diga di Campolattaro;
- in data 28/11/2013 è stata sottoscritta con ASEA S.p.a. la **convenzione rep. n° 2157 (allegato n°1)**, in corso di registrazione, per la gestione della diga di cui all'oggetto, per il periodo 01/01/2014-31/12/2016, per un importo

complessivo annuo pari ad €. 423.423,08, comprensivo di ogni onere tributario e fiscale ove dovuto per legge;

- con **determinazione dirigenziale n°231/06 del 13/03/2014 (allegato n° 2)** è stato impegnato l'importo complessivo di €. 35.285,26 per il mese di febbraio 2014.

Considerato che:

- l'ASEA S.p.a. ha trasmesso la **fattura n°NC03/2014 del 28/02/2014 (allegato n° 3)** per il servizio svolto per il mese di febbraio 2014;
- in data 12/02/2014 è stata inoltrata allo sportello unico previdenziale la richiesta di DURC (prot. n°28636206, C.I.P. 20141344960685);
- l'ASEA ha svolto per detta mensilità il servizio affidato con la predetta convenzione rep.n°2157/2013 il tutto riportato nella **relazione datata 10/03/2014**, assunta al prot. n°31072 dell'11/03/2014 **(allegato n° 4)**.

Visto il D.U.R.C. rilasciato in data 10/03/2014 attestante la regolarità contributiva dell'ASEA S.p.a. **(allegato n° 5)**.

Per tutto quanto detto si propone:

- di liquidare e pagare in favore di ASEA S.p.a., società in house di questo Ente, la somma complessiva di €. 35.285,26, a valere sulla fattura n° NC03/2014 del 28/02/2014 di pari importo, per le attività svolte nel mese di febbraio 2014;
- di imputare la somma complessiva di €. 35.285,26 sull'intervento 1.07.07.03, progr. n°800/14.";

VISTA la fattura n. NC03/2014 del 28/02/2014 dell'importo complessivo di € 35.285,25, compreso IVA;

RILEVATO che la suddetta società è in regola con gli adempimenti previdenziali e contributivi;

RITENUTO dover provvedere all'approvazione della sopradescritta fattura e disporre a favore dell'avente diritto ASEA SpA la liquidazione della somma di € 35.285,25, compreso IVA;

Ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i., si attesta la regolarità tecnica del presente atto

IL RESPONSABILE del SERVIZIO
P.O. con delega dirigenziale
Ing. Salvatore Minicozzi



DETERMINA

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

1 - di provvedere alla liquidazione e relativo pagamento di € 35.285,25, compreso IVA, giusta fattura n. NC03/2014 del 28/02/2014, all'**ASEA SpA** (Partita IVA **01378640625**), relativamente alle attività e servizi espletati per la gestione della diga di Campolattaro nel mese di febbraio 2014, mediante bonifico bancario della B.L.P.R. Spa - Codice IBAN IT86I0313615001000050101215, (in esecuzione contratto n. 2157/2013);

2 - di richiedere al Settore Finanze e Controllo l'emissione del relativo mandato di pagamento;

3 - di imputare la spesa di € 35.285,25 al Cod. int. 1.07.07.03, progr. n°337/14.

L'Istruttore Amm.vo
dr.ssa Raffaella Ricciardi

Il Responsabile del Servizio
dr. Augusto Travagione



IL RESPONSABILE del SERVIZIO
P.O. con delega dirigenziale
Ing. Salvatore Minicozzi

