

ADEMPIMENTI DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA

SERVIZIO SPESA

UFFICIO LIQUIDAZIONI

Cod. Creditore \_\_\_\_\_ liq.n. \_\_\_\_\_

---

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SPESA  
(Rag. Giovanni GIARDIELLO)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA  
(avv.to Vincenzo CATALANO)



*Provincia di Benevento*

**SETTORE EDILIZIA, PATRIMONIO, ENERGIA e PROTEZIONE CIVILE**

**SERVIZIO GESTIONE UNICA APPALTI**

**DETERMINAZIONE N. 894 /02 del 28 OTT. 2014**

**Oggetto: DETERMINA N. 260/06 DEL 17.03.2014. - RIMOZIONE DI RIFIUTI (pezzi di canna fumaria in eternit contenente amianto) LUNGO LA S.P. N.28 "S.GIOVANNI MARCOPIO". LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA DITTA RI.LA.CO. SRL (PARTITA IVA 00689170629), DELL'IMPORTO DI €. 3.416,00, COMPRESO I.V.A. CIG ZB70D319C7**

**RIFERIMENTO CONTABILE: CAP. N° 8486, progr. n°3072-1/2013. Cod. 2102**

**IL DIRIGENTE**

PREMESSO che:

- con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Provinciale di Benevento n. 89 del 25.07.2014, è stato approvato il piano degli obiettivi ed il P.E.G. per l'anno 2014, autorizzando il Dirigente ad adottare gli atti tecnici, amministrativi e di natura finanziaria, necessari per la realizzazione del programma;
- con determinazione dirigenziale n° 260/02 del 17.03.2014 i lavori di rimozione di rifiuti (pezzi di canna fumaria in eternit contenente amianto) lungo la **S.P. N.28 "S.GIOVANNI MARCOPIO"** sono stati affidati alla ditta **RI.LA.CO. SRL (Partita IVA 00689170629)** per l'importo di €.3.416,00, compreso I.V.A.;

CONSIDERATO che:

- i suddetti lavori sono stati ultimati e la ditta **RI.LA.CO. SRL** ha trasmesso la fattura n° 34 del 28.08.2014 dell'importo complessivo di €. 3.416,00, compreso I.V.A.;
- In data 07.10.2014 è stato emesso regolare D.U.R.C.;

VISTO il rapporto del Servizio Viabilità del Settore Infrastrutture - Viabilità e Trasporti - Risorse Idriche Ambiente e Rifiuti prot. n. 67399 del 15.10.2014;

RITENUTO doversi provvedere nel merito;

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

### **D E T E R M I N A**

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

**1 - di liquidare e pagare** alla ditta **RI.LA.CO. SRL (Partita IVA 00689170629)** la fattura n° 34 del 28.08.2014 dell'importo complessivo di €. 3.416,00, compreso IVA, mediante bonifico bancario presso la Unicredit spa, Ag. di Ponte, Codice IBAN IT08W0200875410000400756613, (in esecuzione determinazione dirigenziale n° 260/02 del 17.03.2014);

**2 - di imputare** la spesa complessiva di **€ 3.416,00** sul capitolo n° 8486, progr. n°3072-1/2013.

L'Istruttore Amm.vo  
dr.ssa Raffaella Ricciardi

Il Responsabile del Servizio  
dr. Augusto Travaglione

IL RESPONSABILE del SERVIZIO  
P.O. con delega dirigenziale  
Ing. Michelantonio Panarese

