

SERVIZIO SPESA

UFFICIO LIQUIDAZIONI

Cod. Creditore. _____ Liq. n. _____

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SPESA
(Rag. Giuseppe CRETA)

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE GESTIONE
ECONOMICA**
(Avv. Vincenzo CATALANO)

PROVINCIA DI BENEVENTO

SETTORE EDILIZIA, PATRIMONIO, ENERGIA E PROT. CIVILE

DETERMINAZIONE N° 239 /02 DEL 10 APR. 2015

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 fattura alla Ditta S.I.T. Srl per € 3.162,13 IVA Compresa.

Riferimento Contabile: Cap. 8477 Progr. n. 46/14 per € 2.561,66 CIG: Z180A6FA15
Cap. 8477 Progr. n. 323/15 per € 600,47

IL DIRIGENTE

Vista la deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della G.P. di Benevento n. 89 del 28/07/2014, mediante la quale 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;

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. 72/2015 del 28/02/2015 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 2014 – febbraio 2015;

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 della fattura n. 72/2015 del 28/02/2015 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. 72/2015 del 28/02/2015 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 2014 - febbraio 2015;

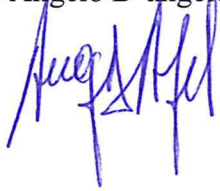
Di richiedere al Settore Gestione Economica l'emissione del mandato, con pagamento mediante bonifico bancario: **Banco Gruppo Popolare Ag. di Guardia Sanframondi**
IBAN: IT24Q050347536000000001977

La spesa di € 3.162,13 è stata impegnata con Determina Dirigenziale n. 621/02 del 19/06/2013 così ripartita:

Cap. 8477 Progr. n. 46/14 per € 2.561,66

Cap. 8477 Progr. n. 323/15 per € 600,47

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Angelo D'angelo



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

