

SERVIZIO SPESA

UFFICIO LIQUIDAZIONI

Cod. Creditore. _____ Liq. n. _____

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SPESA

(.....)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE GESTIONE - ECONOMICA

(.....)

PROVINCIA DI BENEVENTO

SETTORE TECNICO – Servizio Edilizia Scolastica

DETERMINAZIONE N° **544** /02 DEL 01 AGO. 2016

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 € 3.162,14 IVA Compresa.

Riferimento Contabile: Cap. 2.508 Progr. n. 129/13 per € 3.162,14 CIG: ZBF1809644

IL DIRIGENTE

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 Determina Dirigenziale n.9/02 del 15/01/2016 con cui viene disposto:

“-di prendere atto che il contratto Rep. n. 2163 del 2/12/2013, sottoscritto dalla ditta **S.I.T. Srl** relativo alla Gestione dell'Impianto di Depurazione delle acque reflue e rete fognaria 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, è scaduto il 31/12/2015;

di ritenere congrua la somma annua di € 5.183,82 oltre IVA per € 1.140,45 e quindi per un importo complessivo di € **6.324,27** ;

di affidare per anni uno, dall'1/01/2016 al 31/12/2016, la gestione dell'impianto di trattamento acque reflue sito in C.da Piano Cappelle Benevento a servizio degli edifici che ospitano il MUSA, l'AIB e l'Istituto Agrario "M.Vetrone" alla **Ditta S.I.T. Srl** con sede in San Salvatore Telesino;

-di procedere ad impegnare la somma di € **6.324,27** così ripartita:

✓ € **3.162,14** al Cap. **2508**

✓ € **3.162,14** al Cap. **4951**

Vista la fattura n. 122/E del 30/06/2016 dell'importo complessivo di € 3.162,14 IVA compresa, presentata dalla ditta S.I.T. Srl quale compenso per la gestione dell'impianto di depurazione relativa al periodo gennaio – giugno 2016;

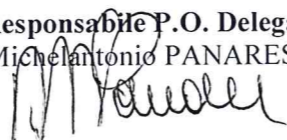
Visto il documento unico di regolarità contributiva (DURC) da cui risulta che la ditta S.I.T. Srl è in regola con i versamenti contributivi;

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

Ritenuto dover provvedere all'approvazione e liquidazione della fattura n. 122/E del 30/06/2016 dell'importo complessivo di € 3.162,14 IVA compresa, presentata dalla ditta S.I.T. Srl quale compenso per la gestione dell'impianto di depurazione relativa al periodo gennaio – giugno 2016;

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. 122/E del 30/06/2016 dell'importo complessivo di € 3.162,14 IVA compresa, presentata dalla ditta S.I.T. Srl quale compenso per la gestione dell'impianto di depurazione relativa al periodo gennaio – giugno 2016;

Di richiedere al Settore Gestione Economica l'emissione del mandato, con pagamento mediante bonifico bancario: **Banco gruppo popolare – Agenzia di Guardia S.**
IBAN: IT24Q050347536000000001977

La spesa di € 3.162,14 è impegnata al **Cap. 2508 Progr. n.129/2016**

Il Responsabile del Servizio Edilizia Scolastica
Ing. Angelo D'angelo



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

