

del 21-04-2017 di importo complessivo lordo pari ad € 14945,00 di cui € 12.250,00 per competenze e spese ed € 2.695,00 per iva al 22%;

- con la trasmissione di entrambe le citate documentazioni da parte della soc. RT-Service nulla osta al pagamento secondo quanto già stabilito con la precedente determinazione Dirigenziale n.682 del 30-03-2017;

Ritenuto

- di dover provvedere al pagamento dell'importo complessivo pari ad € 14.945,00 a favore della soc. soc. RT-Service s.r.l. in saldo per il servizio svolto, a fronte della *nuova fattura elettronica n.2017-E4001-0000142 del 21-04-2017* emessa dalla stessa società RT-Service s.r.l., p.iva 01915550683, con sede a Pescara in Via Luigi Polacchi n.18;

Visti

- il D.Lgs. n.50 del 18-04-2016, ed in particolare il comma 6 dell'art.163;
- la Determinazione dirigenziale n.389/06 del 29-07-2016;
- il Regolamento Provinciale per i lavori, le forniture ed i servizi in economia approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n.13 del 20-02-2008 e s.m.i.;
- la Determinazione dirigenziale n.419 del 01-09-2016;
- la Determinazione dirigenziale n.682 del 30-03-2017;
- la Determinazione del Direttore Generale n.172 del 01-02-2017 con la quale al Responsabile del Servizio "Tutela dell'Ambiente e Ciclo Rifiuti", ing. Gennaro Fusco, è stata attribuita delega delle funzioni dirigenziali ex art.17, comma 1 bis, del D.Lgs. n.165/2001 e s.m.i.;

DETERMINA

per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo ed in coerenza con quanto già stabilito con la precedente determinazione Dirigenziale n.682 del 30-03-2017, fatta salva la avvenuta sistemazione della documentazione contabile a parziale rettifica della stessa D.D. n.682/2017

- 1) di liquidare, in saldo per il servizio effettuato, a favore della soc. RT-Service s.r.l. (P.iva 01915550683) con sede a Pescara in Via Luigi Polacchi n.18, a fronte della *nuova fattura elettronica n.2017-E4001-0000142 del 21-04-2017*, l'importo complessivo pari ad € 14.945,00 di cui € 12.250,00 per compenso e spese ed € 2.695,00 per iva al 22%;
- 2) di incaricare il Servizio "Gestione delle riscossioni e dei pagamenti" di provvedere al pagamento dei seguenti importi:
 - nel rispetto delle norme vigenti in materia di "split payment", versamento dell'iva pari ad € 2.695,00 di cui alla *fattura elettronica n.2017-E4001-0000142 del 21-04-2017* emessa dalla soc. RT-Service s.r.l.;
 - in saldo € 12.250,00 a favore della soc. RT-Service s.r.l. (P.iva 01915550683), con sede a Pescara in Via Luigi Polacchi n.18, come da *fattura elettronica n.2017-E4001-0000142 del 21-04-2017*, a mezzo di bonifico bancario da accreditare sul c/c intestato alla suddetta società con Codice IBAN: IT15C010301540000006317682;
- 3) di dare atto che la spesa complessiva pari ad € 14.945,00 trova copertura finanziaria sul cap.13930, imp. 1968/2016;
- 4) di inviare copia della presente determinazione al Servizio "Gestione delle riscossioni e dei pagamenti" per i conseguenziali adempimenti di competenza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
P.O. DELEGATA
(Ing. Gennaro Fusco)

ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO- FINANZIARIO

SERVIZIO GESTIONE DELLE RISCOSSIONI E DEI PAGAMENTI

UFFICIO LIQUIDAZIONI

Cod. Creditore 40953 liq. n. 203P
Cod. Creditore _____ liq. n. _____
17 MAG 2017
Rov. 1864
Rev 1858
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
P.O. DELEGATA
(Rag. Giuseppe Creta)



PROVINCIA DI BENEVENTO

**SETTORE TECNICO
SERVIZIO CICLO RIFIUTI E TUTELA DELL'AMBIENTE**

DETERMINAZIONE N. 923 DEL 02 MAG. 2017

OGGETTO: Eventi alluvionali dei giorni dal 14 al 20 ottobre 2015. Stato di emergenza nazionale deliberato con D.C.M. del 06-11-2015 e prorogato con D.C.M. 16-05-2016.
Lavori per il "Ripristino totale della funzionalità del ponte sul fiume Ufita in località Apice Scalo con relativa difesa idraulica" per l'importo stimato pari ad € 2.230.000,00. Codice intervento 00/U/107.
Servizio di "Indagini non distruttive sull'impalcato di acciaio del ponte sul fiume Ufita". Liquidazione e pagamento della spesa pari ad € 14.945,00.
RETTIFICA PARZIALE DELLA DETERMINAZIONE N.682 DEL 30-03-2017.

RIFERIMENTO CONTABILE: Capitolo 13930 - Impegno 1968/2016

CODICE CUP: I34H16000080001

CODICE CIG: Z441B08ED2

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
P.O. DELEGATA

Premesso che:

- ✓ con Determinazione Dirigenziale n.682 del 30-04-2017, che si allega al presente provvedimento, tra l'altro, è stato stabilito:
 - di liquidare, in saldo per il servizio effettuato, a favore della soc. RT-Service s.r.l. (P.iva 01915550683) con sede a Pescara in Via Luigi Polacchi n.18, a fronte della fattura elettronica n.2016-E4001-0000371 del 06-12-2016, l'importo complessivo pari ad € 14.945,00 di cui € 12.250,00 per compenso e spese ed € 2.695,00 per iva al 22%;
 - di incaricare il Servizio "Gestione delle riscossioni e dei pagamenti" di provvedere al pagamento del suddetto importo lordo pari ad € 14.945,00 nel rispetto delle norme vigenti in materia di "split payment";
- ✓ il Servizio "Gestione delle riscossioni e dei pagamenti" ha rilevato una errata indicazione del regime iva nella fattura elettronica n.2016-E4001-0000371 del 06-12-2016 trasmessa dalla soc. RT-Service s.r.l.;
- ✓ con nota prot. n.0016353 del 19-04-2017 è stato richiesto alla soc. RT-Service s.r.l. di trasmettere nota di credito relativa alla citata fattura;

Dato atto che:

- con prot. n.16732 del 21-04-2017 è stata acquisita la richiesta nota di credito n.2017-E4001-0000141 del 21-04-2017 a "storno totale della fattura n.2016-E4001-0000371 del 06-12-2016" e con prot. n.16732 del 21-04-2017 è stata acquisita la nuova fattura elettronica n.2017-E4001-0000142