

PROVINCIA DI BENEVENTO

SETTORE TECNICO – Servizio Edilizia Scolastica

ADEMPIMENTI DEL SETTORE GESTIONE AMMINISTRATIVA-FINANZIARIA

SERVIZIO SPESA

UFFICIO LIQUIDAZIONI

Cod. Creditore.

30720

10 MAG 2018

via. n.

1.655

Nov. 1985

Rev 1707

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SPESA
(Rag. Giuseppe Creta)

DETERMINAZIONE N° 965 DEL 02 MAG. 2018

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. 4951 Progr. n. 448/17 per € 3.162,13 CIG: ZE21D43573

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO – P.O. DELEGATA

Vista la Determinazione n. 231 del 1/02/2018, con la quale è stata assegnata al funzionario Michelantonio Panarese la delega dirigenziale, ai sensi dell'art. 17, comma 1 bis, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., relativa alla posizione organizzativa Servizio Edilizia Scolastica;

Vista la Determina Dirigenziale n. 205/02 del 03/02/2017, 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 da gennaio a dicembre 2017 e impegnava la relativa spesa;

Vista la fattura n. 257/E del 30/12/2017 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 luglio-dicembre 2017;

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. 257/E del 30/12/2017 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 luglio-dicembre 2017;

Dato atto della regolarità tecnica del presente atto ai sensi del D.L. 174/2012,

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

DETERMINA

Di liquidare la fattura n. 257/E del 30/12/2017 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 luglio-dicembre 2017;

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 € 3.162,13 è impegnata al Cap. 4951 Progr. n.448/2017

Il Responsabile di Servizio
Ing. Angelo D'angelo



Il Responsabile P.O. Delegata
Ing. Michelantonio Panarese

