

PROVINCIA DI BENEVENTO

SETTORE TECNICO – Servizio Edilizia Scolastica

DETERMINAZIONE N° 1919 DEL 10 AGO. 2018

ADEMPIMENTI DEL SETTORE GESTIONE AMMINISTRATIVA-FINANZIARIA

SERVIZIO SPESA

UFFICIO LIQUIDAZIONI

Cod. Creditore. 30720
3 SET 2018

3295

Hand. 3541
Rev 3105

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SPESA
(Rag. Giuseppe Creta)

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. 2508 Progr. n. 245/18 per € 3.162,13 CIG: ZDO21FCDFE

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO – P.O. DELEGATA

Vista la Determinazione n. 989 del 7/05/2018, con la quale sono state delegate, ai sensi dell'art. 17, comma 1 bis, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., alcune funzioni dirigenziali non di particolare rilevanza, al funzionario titolare della posizione organizzativa Servizio Edilizia Scolastica;

Vista la Determina Dirigenziale n. 213 del 31/01/2018, 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 2018 e impegnava la relativa spesa;

Vista la fattura n. 179/E del 25/07/2018 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 gennaio-giugno 2018;

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. 179/E del 25/07/2018 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 gennaio-giugno 2018;

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. 179/E del 25/07/2018 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 gennaio-giugno 2018;

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. 2508 Progr. n.245/2018**

Il Tecnico
Geom. Cosimo Calabrese

Il Responsabile di Servizio P.O. Delegata
Ing. Angelo D'angelo

