

PROVINCIA DI BENEVENTO

SETTORE TECNICO – Servizio Edilizia Scolastica

DETERMINAZIONE N° 1607 DEL - 4 LUG. 2019

SERVIZIO SPESA

UFFICIO LIQUIDAZIONI

Cod. Creditore. 30720 Liq. n. 1518
11 LUG. 2019 *Reol. 2737*
Rev 2208

SERVIZIO P. R. e TR. P.O.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SPESA
(Rag. Giuseppe Creta)

IL DIRIGENTE
Ing. Maurizio Perlingieri

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. 246/18 per € 3.162,13 CIG: ZDO21FCDFE

IL DIRIGENTE

Visto il Decreto Presidenziale n. 14 del 21/05/2019 con cui viene conferito all'Ing. Maurizio Perlingieri l'incarico di Dirigente del Settore Tecnico e del settore Amministrativo-Finanziario, titolare dei poteri di spesa;

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. 335/E del 31/12/2018 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 luglio-dicembre 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. 335/E del 31/12/2018 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 luglio-dicembre 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. 335/E del 31/12/2018 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 luglio-dicembre 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. 4951 Progr. n.246/2018**

Il Responsabile di Servizio
Ing. Angelo D'angelo



Il Dirigente
Ing. Maurizio Perlingieri

