

# PROVINCIA DI BENEVENTO

SETTORE TECNICO – Servizio Edilizia Scolastica

DETERMINAZIONE N° 2125 DEL 11 SET. 2019

SERVIZIO SPESA

UFFICIO LIQUIDAZIONI

Cod. Creditore.

30720

Liq. n.

3513

16 SET 2019

Mod. 3733

Rev 2810

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SPESA P.O.  
(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. 2508 Progr. n. 133/19 per € 3.162,13 CIG: ZA32698A98

## IL DIRIGENTE

**Visto** il Decreto Presidenziale n. 14 del 21/05/2019 e successivi, 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. 20 del 07/01/2019, 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 2019 e impegnava la relativa spesa;

**Vista** la fattura n. 193/PA del 07/01/2019 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 2019;

**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. 193/PA del 07/01/2019 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 2019;

**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. 193/PA del 07/01/2019 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 2019;

**Di richiedere** al Settore Amministrativo-Finanziario 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. 133 /2019**

Il Responsabile di Servizio  
Ing. Angelo D'angelo



Il Dirigente  
Ing. Maurizio Renlingieri

