

dell'esito di gara sulla G.U.R.I. con una maggiore spesa, in considerazione del tempo intercorso, di € 22,35 rispetto alla somma impegnata con la citata determina dirigenziale n. 547/06 del 21.12.2012;

RITENUTO di dover provvedere all'approvazione della suddetta maggiore spesa di € 22,35 e della fattura sopradescritta e disporre a favore dell'avente diritto Società la liquidazione della somma di € 372,44, compreso IVA, giusta fattura n. 2013-1037 del 05.07.2013;

Ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i., si attesta la regolarità tecnica del presente atto

IL RESPONSABILE del SERVIZIO
P.O. con delega dirigenziale
Ing.Gennaro Fusco

D E T E R M I N A

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

1 - di approvare ed impegnare la maggiore spesa di € 22,35 a favore della Publinforma s.r.l. per le spese di pubblicazione dell'esito di gara dell'appalto in oggetto sulla G.U.R.I.;

2 - di liquidare e pagare l'importo complessivo di € 372,44, compreso IVA, giusta fattura n. 2013-1037 del 05.07.2013, alla SOCIETA' PUBLINFORMA SRL, Partita IVA N: 05866880726, tramite: bonifico bancario presso la Banca CARIME - Agenzia di Barletta, Codice IBAN IT82C0306741350000000062345, per la pubblicazione dell'esito di gara per l'affidamento della fornitura di cui in oggetto, sulla G.U. n. 78 del 05.07.2013;

3 - di richiedere al Settore Finanza e Controllo l'emissione del mandato di pagamento;

4 - di imputare la spesa di € 372,44 sul cap. 14375 di cui € 350,09 sull'imp. n. 3282/4/2012 e € 22,35, quale maggiore spesa, su apposito impegno da assumersi con il presente provvedimento; (3282/4/12)

L'Istruttore Amm.vo
dr. Raffaella Ricciardi

Il R.P.
Ing. Gennaro Fusco

Il Responsabile del Servizio
dr. Augusto Travaglione

IL RESPONSABILE del SERVIZIO
P.O. con delega dirigenziale
Ing.Gennaro Fusco

ADEMPIMENTI DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA

SERVIZIO SPESA

UFFICIO LIQUIDAZIONI

Cod. Creditore 2.1439 liq.n. 25/1

29 APR 2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SPESA
(Rag. Giovanni GIARDIELLO)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA
(Dott. Raffaele BIANCO)



Provincia di Benevento

Settore Infrastrutture - Viabilità e Trasporti - Risorse Idriche
Ambiente e Rifiuti

SERVIZIO GESTIONE UNICA APPALTI

DETERMINAZIONE N. 341 /06 del 15 APR. 2014

Oggetto: Fornitura di contenitori per pile esauste, per farmaci scaduti e per la raccolta di olii esausti nonché per la fornitura di attrezzature di cui al progetto "Interventi finalizzati al ciclo integrato dei rifiuti solidi urbani ed alla implementazione della raccolta differenziata nei comuni della Provincia di Benevento anche tramite il riutilizzo del personale dipendente dei Consorzi ex L.R. 10/1993 per un periodo di mesi quattro".
- IMPEGNO MAGGIORE SPESA DI € 22,35 E LIQUIDAZIONE DELL'IMPORTO DI € 372,44, COMPRESO IVA, A FAVORE DELLA SOCIETA' PUBLINFORMA SRL, (PARTITA IVA N: 05866880726) PER PUBBLICAZIONE DELL'ESITO DI GARA SULLA G.U.R.I.
CUP: I19E12000200002 --- CIG: 46106783D9

RIFERIMENTO CONTABILE: Cap. 14375 - imp. n. 3282/¹5/2012.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che con determina dirigenziale n. 547/06 del 21.12.2012, esecutiva, si disponeva, tra l'altro, quanto segue:

- 1) **di procedere all'affidamento** della fornitura di contenitori per pile esauste, per farmaci scaduti e per la raccolta di olii esausti nonché per la fornitura di attrezzature di cui al progetto "Interventi finalizzati al ciclo integrato dei rifiuti solidi urbani ed alla implementazione della raccolta differenziata nei comuni della provincia di Benevento, anche tramite il riutilizzo del personale dipendente dei consorzi di bacino ex L.R. 10/93 per un periodo di mesi quattro", per l'importo di € 150.800,00 oltre iva al 21% per complessivi € 182.468,00, come previsto nel quadro economico del progetto rimodulato approvato con D.G.P. n.221 del 06-08-2012;
- 2) **di approvare** lo schema del bando e del disciplinare di gara;
- 3) **di procedere alla pubblicazione** del bando e dell'esito di gara sulla G.U.R.I., sul sito Internet della stazione appaltante, all'Albo Pretorio dell'A.P. e mediante il sistema informativo telematico appalti - SITAR - Regione Campania;
- 4) **di impegnare** la spesa complessiva di € 700,18 sul cap.14375 del Bilancio 2012 a favore della Publinforma s.r.l. (P. IVA 05866880726) per la pubblicazione del bando e dell'esito di gara sulla GURI;
- 5) **di liquidare** l'importo di € 350,09, per la pubblicazione sulla G.U.R.I., alla soc. Publinforma s.r.l., p.iva: 05866880726, tramite bonifico bancario presso la Banca CARIME - Agenzia di Barletta, Codice IBAN: IT82C030674135000000062345, e rimandando la liquidazione della restante somma di € 350,09 a successiva determinazione e dietro presentazione di regolare fattura;

RILEVATO che, a seguito di aggiudicazione, si procedeva alla pubblicazione dell'esito di gara sulla G.U. n. 78 del 05.07.2013;

DATO ATTO che Società PUBLINFORMA s.r.l. ha trasmesso la fattura n. 2013-1037 del 05.07.2013 dell'importo complessivo di € 372,44, compreso IVA al 21%, per spese di pubblicazione