

(prot. n°31064918, C.I.P. 20141344960685);
➤ l'ASEA ha svolto per detta mensilità il servizio affidato con la predetta convenzione rep.n°2157/2013.

VISTO il D.U.R.C. rilasciato in data 01/08/2014 attestante la regolarità contributiva dell'ASEA S.p.a.

VISTO il rapporto del Settore Infrastrutture - Viabilità e Trasporti - Risorse Idriche Ambiente e Rifiuti prot. n. 71230 del 07.11.2014;

VISTA la fattura n. NC19/2014 del 31/10/2014 dell'importo di € 35.285,25, compreso IVA;

RILEVATO che la suddetta società è in regola con gli adempimenti previdenziali e contributivi;

RITENUTO dover provvedere all'approvazione della sopradescritta fattura e disporre a favore dell'avente diritto ASEA SpA la liquidazione della somma di € 35.285,25, compreso IVA;

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

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 liquidare e pagare** in favore di ASEA S.p.a., società in house di questo Ente, la somma complessiva di €35.285,25, a valere sulla fattura n° NC19/2014 del 31/10/2014 di €35.285,25, per le attività svolte nel mese di ottobre 2014, mediante bonifico bancario presso la B.L.P.R. Spa - Codice IBAN IT86I0313615001000050101215, (in esecuzione contratto n. 2157/2013);
- 2 - di richiedere** al Settore Finanze e Controllo l'emissione del relativo mandato di pagamento;
- 3 - di imputare** la spesa di € 35.285,25 sul capitolo n°9578, progr. N° 1444/14.

L'Istruttore Amm.vo
dr.ssa Raffaella Ricciardi

Il Responsabile del Servizio
dr. Augusto Travaglione

IL RESPONSABILE del SERVIZIO
P.O. con delega dirigenziale
Ing. Salvatore Minicozzi

ADEMPIMENTI DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA

SERVIZIO SPESA

UFFICIO LIQUIDAZIONI

Cod. Creditore 31397 liq.n. 5080

14 NOV 2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SPESA
(Rag. Giovanni GIARDIELLO)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA
(avv.to Vincenzo CATALANO)



Provincia di Benevento

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

SERVIZIO GESTIONE UNICA APPALTI

DETERMINAZIONE N. 957 /06 del 10 NOV. 2014

Oggetto: Diga di Campolattaro. Convenzione rep. n° 2157 del 28/11/2013 regolante i rapporti della Provincia di Benevento con l'Agenzia Sannita per l'Energia e l'Ambiente S.p.A. (ASEA), per le attività e servizi presso la diga di Campolattaro.
Liquidazione e pagamento mese di ottobre 2014 per l'importo complessivo di €. 35.285,25.

RIFERIMENTO CONTABILE IMPEGNO: Capitolo n°9578, progr. n°1444/14
Cod. 2102

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Provinciale di Benevento n. 89 del 25.07.2014, è stato approvato il piano degli obiettivi ed il P.E.G. per l'anno 2014, autorizzando il Dirigente ad adottare gli atti tecnici, amministrativi e di natura finanziaria, necessari per la realizzazione del programma;
- con deliberazione del Commissario Straordinario, adottata con i poteri di Consiglio, n° 29 del 15/11/2013 è stato approvato lo schema di convenzione da sottoscrivere con l'ASEA S.p.a., società in house di questo Ente, regolante i rapporti per le attività e servizi da espletare per la gestione della diga di Campolattaro;
- in data 28/11/2013 è stata sottoscritta con ASEA S.p.a. la convenzione rep. N° 2157, in corso di registrazione, per la gestione della diga di cui all'oggetto, per il periodo 01/01/2014-31/12/2016, per un importo complessivo annuo pari ad €. 423.423,08, comprensivo di ogni onere tributario e fiscale ove dovuto per legge;
- con determinazione dirigenziale n°576/06 dell'8/07/2014 è stato impegnato l'importo complessivo di €. 246.996,78 per il periodo giugno-dicembre 2014.

CONSIDERATO che:

- l'ASEA S.p.a. ha trasmesso la fattura n°NC19/2014 del 31/10/2014 per il servizio svolto per il mese di ottobre 2014 per l'importo complessivo di €. 35.285,25;
- in data 22/07/2014 è stata inoltrata allo sportello unico previdenziale la richiesta di DURC

28 GEN. 2015

5773