

ADEMPIMENTI DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA

SERVIZIO SPESA

UFFICIO LIQUIDAZIONI

Cod. Creditore _____ liq.n. _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SPESA
(Rag. Giuseppe CRETA)

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. 238 /06 del 10 APR. 2015

Oggetto: Diga di Campolattaro. Convenzione rep. n° 2157 del 28/11/2013 regolante i rapporti della Provincia di Benevento con l'Agencia Sannita per l'Energia e l'Ambiente S.p.A. (ASEA), per le attività e servizi presso la diga di Campolattaro.

Liquidazione e pagamento mesi di gennaio - febbraio 2015 per l'importo complessivo di €. 70.570,50.

**RIFERIMENTO CONTABILE IMPEGNO: Capitolo n°9578, progr. n°416/15
Cod. 2102**

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- 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°152/06 del 03.03.2015 è stato impegnato l'importo complessivo di €. 70.570,52 per i mesi di gennaio e febbraio 2015.

CONSIDERATO che:

- l'ASEA S.p.a. ha trasmesso le fatture n°NC1/2015 del 31.01.2015 e n° NC2/2015 del 28.02.2015 per il servizio svolto per i mesi di gennaio e febbraio 2015;
- l'ASEA S.p.a. ha svolto per dette mensilità il servizio affidato con la predetta convenzione rep. N° 2157/2013 il tutto riportato nella relazione datata 01.04.2015, assunta al prot. n°31715 del 07.04.2015;

VISTO il DURC 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. 31999 dell'08.04.2015;

VISTE la fattura n. NC1/2015 del 31.01.2015 e n. NC2/2015 del 28.02.2015 per il servizio svolto per i mesi di gennaio e febbraio 2015 per l'importo complessivo di €. 70.570,52;

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

RITENUTO dover provvedere all'approvazione delle sopradescritte fatture e disporre a favore dell'avente diritto ASEA SpA la liquidazione della somma complessiva di € 70.570,50, 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 €. 70.570,50, a valere sulle fatture n° NC1/2015 del 31.01.2015 e n. NC2/2015 del 28.02.2015 per il servizio svolto per i mesi di gennaio e febbraio 2015, 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 € 70.570,50 sul capitolo n°9578, progr. N° 416/15.

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