

ADEMPIMENTI DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA

SERVIZIO SPESA

UFFICIO LIQUIDAZIONI

Cod. Creditore. _____ Liq. n. _____

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SPESA
(Rag. Giuseppe CRETA)

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE GESTIONE
ECONOMICA**
(Avv. Vincenzo CATALANO)

PROVINCIA DI BENEVENTO

SETTORE TECNICO
SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA

DETERMINAZIONE N° 695 /02 DEL 14 OTT. 2015

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. 8477 Progr. n. 323/15 per € 2.535,74 CIG: Z180A6FA15
Cap. 8477 Progr. n. 752/15 per € 626,39

IL DIRIGENTE

Vista la Determina Dirigenziale n. 621/02 del 19/06/2013, 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 e impegnata la relativa spesa;

Visto il contratto Rep. N.2163 del 2/12/2013, registrato a Benevento il 13/01/2014 al n. 311;

Vista la Determina Dirigenziale n. 407/02 del 8/06/2015, con cui veniva prorogata a tutto il 31/12/2015 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 e impegnava la relativa spesa;

Vista la fattura n. 116E/2015 del 31/08/2015 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 marzo 2015 – agosto 2015;

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. 116E/2015 del 31/08/2015 dell'importo complessivo di € 3.162,13 IVA compresa;

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

Il Responsabile P.O. Delegata
(Ing. Michelantonio PANARESE)



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

DETERMINA

Di liquidare la fattura n. 116E/2015 del 31/08/2015 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 marzo 2015 - agosto 2015;

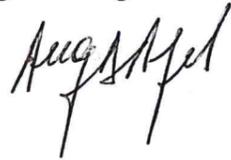
Di richiedere al Settore Gestione Economica l'emissione del mandato, con pagamento mediante bonifico bancario: **Banco Gruppo Popolare Ag. di Guardia Sanframondi**
IBAN: IT24Q050347536000000001977

La spesa di € 3.162,13 è stata così ripartita:

Cap. 8477 Progr. n. 323/15 per € 2.535,74

Cap. 8477 Progr. n. 752/15 per € 626,39

Il Responsabile del Servizio Edilizia Scolastica
Ing. Angelo D'angelo



Il Responsabile P.O. Delegata
Ing. M. Panarese

