VISTA la fattura n. C48/2016 del 31.05.2016 per il servizio svolto per il mese di maggio 2016 per l'importo complessivo di **€. 35.285,25**;

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 complessiva 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° C48/2016 del 31.05.2016 per il servizio svolto per il mese di maggio 2016, 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° 995/16.

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 FINANZIARIA

Servizio Gestione Bilancio Uscite

Cod. Creditore 3137 liq.n. 2202

14 GIU 2016

Mod. 2361

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SPESA
(Rag. Giuseppe CRETA)

IL DIRIGENTE AD INTERIM DEL SETTORE
GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA
(dott.ssa Pierina MARTINELLI)

Provincia di Benevento

Settore Tecnico

SERVIZIO APPALTI – ASSISTENZA AMMINISTRATIVA EE.LL.

DETERMINAZIONE N. 315 **/06 del** 13 GIU. 2016

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 attivita' e servizi presso la diga di Campolattaro.- Liquidazione e pagamento mese di maggio 2016 per l'importo complessivo di €. 35.285,25.

RIFERIMENTO CONTABILE IMPEGNO: Capitolo n°9578, progr. n°995/16
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 sottoscriversi 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, 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°277/06 del 10.05.2016 è stato impegnato l'importo complessivo di **€. 35.285,26** per il mese di maggio 2016;

CONSIDERATO che:

- l'ASEA S.p.a. ha trasmesso la fattura elettronica n°C48/2016 del 31.05.2015 per il servizio svolto per il mese di maggio 2016;

- l'ASEA S.p.a. ha svolto per detta mensilità il servizio affidato con la predetta convenzione rep. N° 2157/2013 il tutto riportato nella relazione datata 10.06.2016;

VISTO il DURC attestante la regolarità contributiva dell'ASEA S.p.A.;

VISTO il rapporto del Settore Tecnico prot. n. 0048078 del 10.06.2016;