

## DETERMINA

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

1. di liquidare e pagare alla ditta **ECOLOGIA PANELLA S.R.L. (P. IVA 01220470627)** la fattura n° 3 del 15.06.2016 dell'importo complessivo di € 5.551,00, compreso I.V.A., per i lavori in oggetto, mediante bonifico bancario presso il Banco Credito Cooperativo San Marco dei Cavoti e del Sannio Calvi, Codice IBAN IT44K0899775370009000110909, (in esecuzione contratto del 16.05.2016);
2. di imputare la spesa complessiva di €. 5.551,00 sul capitolo n° 8489, progr. n°28/2016.

L'Istruttore Amm.vo  
dr.ssa Raffaella Ricciardi

Il R.P.  
Arch. Angelo De Blasio

Il Responsabile del Servizio  
dr. Augusto Travaglione

IL RESPONSABILE del SERVIZIO  
P.O. con delega dirigenziale  
Ing. Michelantonio Panarese

ADEMPIMENTI DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA

SERVIZIO SPESA

UFFICIO LIQUIDAZIONI

Cod. Creditore 18644 liq.n. 255P

11 LUG 2016

Prot. 2822

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SPESA  
(Rag. Giuseppe CRETA)

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

 **Provincia di Benevento**  
*Settore Tecnico*

SERVIZIO APPALTI – ASSISTENZA AMMINISTRATIVA EE.LL.

DETERMINAZIONE N. 347/06 DEL 06 LUG. 2016

Oggetto: **CONTRATTO DEL 16.05.2016. – INTERVENTO DI RIMOZIONE DI RIFIUTI INGOMBRANTI ABBANDONATI LUNGO LA S.P. N. 44 – FONDO VALLE TAMMARO. - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA DITTA ECOLOGIA PANELLA S.R.L. (P. IVA 01220470627), DELL'IMPORTO DI €. 5.551,00, COMPRESO I.V.A. - CIG ZD91838A5A**

RIFERIMENTO CONTABILE: CAP. N° 8489, progr. n°28/2016  
Cod. 2102

**IL DIRIGENTE**

PREMESSO che con determinazione dirigenziale n° 34/06 del 28.01.2016 l'intervento di rimozione di rifiuti ingombranti abbandonati lungo la **S.P. N. 44 – FONDO VALLE TAMMARO** è stato affidato alla ditta **ECOLOGIA PANELLA S.R.L. (P. IVA 01220470627)** per l'importo di €. 5.551,00, compreso I.V.A.;

CONSIDERATO che:

- I suddetti lavori sono stati ultimati e la ditta **ECOLOGIA PANELLA S.R.L.** ha trasmesso la fattura n° 3 del 15.06.2016 dell'importo complessivo di € 5.551,00, compreso I.V.A.;
- In data 24.05.2016 è stato emesso regolare D.U.R.C.;

VISTO il rapporto del Settore Tecnico prot. n. 0052367 del 29.06.2016;

RITENUTO doversi provvedere nel merito;

**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.**