

**VISTA** la fattura n. C177/2016 del 31.12.2016 per il servizio svolto per il mese di dicembre 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° C177/2016 del 31.12.2016 per il servizio svolto per il mese di dicembre 2016, mediante bonifico bancario presso la Banca Popolare Pugliese - Codice IBAN IT85Q0526215001CC1350101215, (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° 2579/16.

L'Istruttore Amm.vo  
dr.ssa Raffaella Ricciardi

Il Responsabile del Servizio Appalti  
dr. Augusto Travaglione

Il Responsabile di Servizio  
P.O. delegata  
Ing. Salvatore Minicozzi

ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO

**SERVIZIO GESTIONE BILANCIO USCITE**

UFFICIO LIQUIDAZIONI

Cod. Creditore 31397 liquidazione n. 244

DATA 16 FEB/2017 FIRMA [Firma]

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
GESTIONE BILANCIO USCITE  
(Rag. Giuseppe CRETA)**

**IL DIRIGENTE  
DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO  
DIRETTORE GENERALE  
(Dott. Franco Nardone)**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
RISCOSSIONE E PAGAMENTI - TRIBU  
P.O. Delegata  
(Rag. Giuseppe Creta)**



# Provincia di Benevento

## Settore Tecnico

**SERVIZIO VIABILITA' 1 E CONNESSE INFRASTRUTTURE**

**DETERMINAZIONE N. 211 del 06 FEB. 2017**

**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 mese di dicembre 2016 per l'importo complessivo di €. 35.285,25.**

**RIFERIMENTO CONTABILE IMPEGNO: Capitolo n°9578, progr. n°2579/16  
Cod. 2102**

**Il Responsabile di Servizio – P.O. delegata**

**VISTA** la determina n. 185 dell'1.02.2017 di delega, all'ing. Salvatore Minicozzi, delle funzioni dirigenziali, - ex art. 17, comma 1/bis del D.Lgs n. 165/2001 e s.m.i., relative al "Servizio Viabilità 1 e connesse Infrastrutture";

**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, 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°572/06 del 12.12.2016 è stato impegnato l'importo complessivo di €. **35.285,26** per il mese di dicembre 2016;

**CONSIDERATO che:**

- l'ASEA S.p.a. ha trasmesso la fattura elettronica n°C177/2016 del 31.12.2016 per il servizio svolto per il mese di dicembre 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 14.01.2017, prot. n. 116;

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

**VISTO** il rapporto del Settore Tecnico prot. n. 0004693 del 02.02.2017;