

SERVIZIO SPESA

UFFICIO LIQUIDAZIONI

Cod. Creditore. 30720 liq. n. 240  
-3 FEB 2020 Mod. 197  
Rev 180

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SPESA P.O.  
(Rag. Giuseppe Creta)

IL DIRIGENTE  
Dr. Nicola Boccaglione

# PROVINCIA DI BENEVENTO

SETTORE TECNICO – Servizio Edilizia Scolastica

DETERMINAZIONE N° 131 DEL 28 GEN. 2020

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. 4951 Progr. n. <sup>4</sup>133/19 per € 3.162,13 CIG: ZA32698A98

## IL DIRIGENTE

**Visto** il Decreto Presidenziale n. 2 del 16/01/2020, con cui viene conferito all'Ing. Angelo Carmine Giordano, l'incarico di Dirigente del Settore Tecnico, titolare dei poteri di spesa;

**Vista** la Determina Dirigenziale n. 20 del 07/01/2019, 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 da gennaio a dicembre 2019 e impegnava la relativa spesa;

**Vista** la fattura n. 351/PA del 30/12/2019 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 luglio-dicembre 2019;

**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. 351/PA del 30/12/2019 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 luglio-dicembre 2019;

**Dato atto** della regolarità tecnica del presente atto ai sensi del D.L. 174/2012,

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

## DETERMINA

**Di liquidare** la fattura n. 351/PA del 30/12/2019 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 luglio-dicembre 2019;

**Di richiedere** al Settore Amministrativo-Finanziario l'emissione del mandato, con pagamento mediante bonifico bancario: **Banco gruppo popolare – Agenzia di Guardia S.** IBAN: IT24Q050347536000000001977

La spesa di € 3.162,13 è impegnata al Cap. 4951 Progr. n. 133<sup>ly</sup>/2019

Il Responsabile di Servizio  
Ing. Angelo D'angelo



Il Dirigente  
Ing. Angelo Carmine Giordano

