



# Provincia di Benevento

SETTORE EDILIZIA PUBBLICA – EDILIZIA SCOLASTICA  
*Servizio Programmazione Edilizia Pubblica - Espropri*

**DETERMINAZIONE N. 1351 DEL 21/07/2021**

**OGGETTO:** **Manutenzione ordinaria impianto elettrico presso uffici provinciali di p.zza Gramazio in BN e presso la Diga di Campolattaro. Liquidazione fattura n. 21/2021 alla Ditta Azzurra Sannio Soc. Coop. a.r.l.**

## IL DIRIGENTE

### VISTO:

- il decreto presidenziale n. 27 del 02.07.2020, con il quale il Presidente, ha conferito all'Ing. Angelo Carmine Giordano, l'incarico di Dirigente del Settore Edilizia Pubblica – Edilizia Scolastica;
- la determinazione n. 1133 del 01/07/2021 di conferma della nomina del Responsabile di posizione organizzativa del Servizio Programmazione Edilizia Pubblica - Espropri - Gestione Reticolo Idrografico;

**PREMESSO CHE:** con determina n. 1189 del 07 luglio 2021 sono stati affidati i lavori di gestione e manutenzione ordinaria all'impianto elettrico presso gli uffici provinciali di p.zza Gramazio in Benevento e presso la Diga di Campolattaro alla Ditta Azzurra Sannio arl, con sede legale in Circello alla via Mazzini, 9 P.I.00772000626, per un importo di € 7.906,45 IVA compresa ed è stato assunto il relativo impegno di spesa;

**VISTA** la fattura n. 21-I/2021 del 09/07/2021 pari ad euro 7.906,45 – emessa dalla Ditta Azzurra Sannio arl di completamento dei lavori di manutenzione all'impianto elettrico, sede uffici ASEA in piazza Gramazio,9 Benevento e presso la sede della diga di Campolattaro;

**VERIFICATO** che i lavori sono state regolarmente realizzati;

**VISTO IL DURC** che attesta la regolarità contributiva della suddetta ditta;

**RITENUTO** che il credito della Ditta Azzurra Sannio Arl pari ad €.7.906,45 IVA compreso – e da ritenersi in data odierna liquido e esigibile;

## DETERMINA

**di liquidare** la succitata fattura n. 21-I/2021 del 09/07/2021 dell'importo complessivo di €. 7.906,45 a favore della Ditta Azzurra Sannio arl con sede in Circello alla via Mazzini P.I.:00772000626 – che ha completato i lavori innanzi descritti;

**di richiedere** al settore amministrativo finanziario l'emissione del mandato di pagamento, a favore della Ditta "AZZURRA SANNIO arl" sul c/c bancario codice iban: IT --- omissis... ---

**di dare atto** che la spesa è stata impegnata al cap. 2508 progr. 1783/2021 di €.7.906,45.

**L'ISTRUTTORE AMM/VO**

*(Pasqualina Pozzuto)*

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.O.**

*f.to (Ing. Michelantonio Panarese)*

**IL DIRIGENTE**

*f.to (Ing. Angelo Carmine Giordano)*

**SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO  
SERVIZIO GESTIONE RISCOSSIONI E PAGAMENTI - TRIBUTI**

UFFICIO LIQUIDAZIONI

**LIQUIDAZIONI**

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio
1.03.02.09.008	1.5	2508	2021

Impegno	Importo Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
N. 1783	€ 7.906,45	N. 0	€ 0,00	N. 2240	€ 7.906,45

Descrizione Creditore

**AZZURRA SANNIO SOC COOP ARL**

Descrizione Impegni Assunti

**Manutenzione ordinaria impianto elettrico presso uffici provinciali di p.zza Gramazio in BN e presso la Diga di Campolattaro. Liquidazione fattura**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.O.**

*f.to (Dott. Serafino De Bellis)*