

ADEMPIMENTI DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA

SERVIZIO SPESA

UFFICIO LIQUIDAZIONI

Cod. Creditore 31387 liq.n. 1860

19 MAR. 2014


IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SPESA
(Rag. Giovanni GIARDIELLO)


IL DIRIGENTE DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA
(Dott. Raffaele BIANCO)



Provincia di Benevento

Settore Infrastrutture - Viabilità e Trasporti - Risorse Idriche Ambiente e Rifiuti

SERVIZIO GESTIONE UNICA APPALTI

DETERMINAZIONE N. 230 /06 del 19 MAR. 2014

Oggetto: 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) (PARTITA IVA 01378640625), per le attività e servizi presso la diga di Campolattaro. Liquidazione e pagamento mese di gennaio 2014 per l'importo complessivo di €.35.285,26.

RIFERIMENTO CONTABILE IMPEGNO: Cod. int. 1.07.07.03, progr. n°337/14 Cod. 2102

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Provinciale di Benevento n. 55 del 30.07.2013, è stato approvato il piano degli obiettivi ed il P.E.G. per l'anno 2013, autorizzando il Dirigente ad adottare gli atti tecnici, amministrativi e di natura finanziaria, necessari per la realizzazione del programma;

VISTO il rapporto del Settore Infrastrutture - Viabilità e Trasporti - Risorse Idriche Ambiente e Rifiuti prot. n. 30715 del 10.03.2014 che si riporta integralmente:

"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 (allegato n° 1), in corso di registrazione, 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° 46/06 del 29/01/2014 (allegato n° 2) è stato impegnato l'importo complessivo di €. 35.285,26 per il mese di gennaio 2014.

Considerato che:

- l'ASEA S.p.a. ha trasmesso la fattura n°NC01/2014 del 31/01/2014 (allegato n° 3) per il servizio svolto per il mese di gennaio 2014;
- in data 12/02/2014 è stata inoltrata allo sportello unico previdenziale la richiesta di DURC (prot. n°28636206, C.I.P. 20141344960685);
- l'ASEA ha svolto per detta mensilità il servizio affidato con la predetta convenzione rep.n°2157/2013 il tutto riportato nella relazione datata 25/02/2014, assunta al prot. n°28983 del 27/02/2014 (allegato n° 4).

Visto il D.U.R.C. attestante la regolarità contributiva dell'ASEA S.p.a. (allegato n° 5).

Per tutto quanto detto si propone:

- di liquidare e pagare in favore di ASEA S.p.a., società in house di questo Ente, la somma complessiva di €. 35.285,26, a valere sulla fattura n° NC01/2014 del 31/01/2014 di pari importo, per le attività svolte nel mese di gennaio 2014;
- di imputare la somma complessiva di €. 35.285,26 sull'intervento 1.07.07.03, progr. n°337/14.";

VISTA la fattura n. C01 del 31.01.2014 dell'importo complessivo di € 35.285,25, compreso IVA;

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 di € 35.285,25, compreso IVA;

Ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i., si attesta la regolarità tecnica del presente atto

IL RESPONSABILE del SERVIZIO
P.O. con delega dirigenziale
Ing. Salvatore Minicozzi

DETERMINA

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

1 - di provvedere alla liquidazione e relativo pagamento di € 35.285,25, compreso IVA, giusta fattura n. C01 del 31.01.2014, all'**ASEA SpA** (Partita IVA **01378640625**), relativamente alle attività e servizi espletati per la gestione della diga di Campolattaro nel mese di gennaio 2014, mediante bonifico bancario della 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** al **Cod. int. 1.07.07.03, progr. n°337/14.**

L'Istruttore Amm.vo
dr.ssa Raffaella Riccardi

Il Responsabile del Servizio
dr. Augusto Travaglione

IL RESPONSABILE del SERVIZIO
P.O. con delega dirigenziale
Ing. Salvatore Minicozzi