

PROVINCIA DI BENEVENTO

SETTORE EDILIZIA, PATRIMONIO, ENERGIA E PROT. CIVILE

DETERMINAZIONE N° 309 /02 DEL 27 MAR. 2014

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 fatture alla Ditta S.I.T. Srl per € 3.684,83 IVA Compresa.

**Riferimento Contabile: Cap. 8477 Progr. n. 1526/13 per € 3.136,21 CIG: Z180A6FA15
Cap. 8477 Progr. n. 46/14 per € 548,62**

IL DIRIGENTE

Vista la deliberazione della Giunta Provinciale n° 55 del 30/07/2013, mediante la quale 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;

Vista la Determina Dirigenziale n. 621/02 del 19/06/2013, 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 e impegnata la relativa spesa;

Visto il contratto Rep. N.2163 del 2/12/2013, registrato a Benevento il 13/01/2014 al n. 311;

Vista la fattura n. 236/2013 del 31/08/2013 dell'importo complessivo di € 522,70 IVA compresa, presentata dalla ditta S.I.T. Srl quale compenso per la gestione dell'impianto di depurazione relativa al mese di agosto 2013;

Vista la fattura n. 63/2014 del 28/02/2014 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 settembre 2013 febbraio 2014;

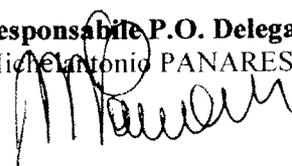
Visto il documento unico di regolarità contributiva (DURC) da cui risulta che la ditta S.I.T. Srl è in regola con i versamenti contributivi;

Accertato che tutti i lavori previsti sono stati regolarmente eseguiti come da contratto;

Ritenuto dover provvedere all'approvazione e liquidazione delle fatture n. 236/2013 del 31/08/2013 dell'importo complessivo di € 522,70 IVA compresa, e n. 63/2014 del 28/02/2014 dell'importo complessivo di € 3.162,13 IVA compresa;

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

Il Responsabile P.O. Delegata
(Ing. Michelantonio PANARESE)



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

DETERMINA

Di liquidare la fattura n. 236/2013 del 31/08/2013 dell'importo complessivo di € 522,70 IVA compresa, presentata dalla ditta S.I.T. Srl quale compenso per la gestione dell'impianto di depurazione relativa al mese di agosto 2013;

Di liquidare la fattura n. 63/2014 del 28/02/2014 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 settembre 2013 febbraio 2014;

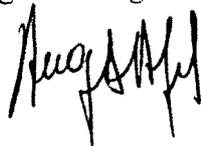
Di richiedere al Settore Gestione Economica l'emissione del mandato, con pagamento mediante bonifico bancario: **Banca Unicredit filiale di San Salvatore Telesino.**
IBAN: IT93U0200875480000400735919

La spesa di € 3.684,83 è così ripartita:

Cap. 8477 Progr. n. 1526/13 per € 3.136,21

Cap. 8477 Progr. n. 46/14 per € 548,62

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Angelo D'angelo



Il Responsabile P.O. Delegata
Ing. M. Panarese





Forn. N° 30420 Prog. N° 2632

h-10-13 Aug. D'Alip

Ing. Blangese

9.2.2013
FATTURA

Sede legale e Stabilimento Via Selva di Sotto Z.I.
C.A.P. 82035 San Salvatore Telesino (BN).
TEL. 0824/948465 FAX. 0824/947553
P.I.V.A. 01025240621 N° REA 76174 C.C.I.A.A. (BN)
Capitale sociale in Euro: 36.151,98 int. versati.
E-mail depurazione.acque@virgilio.it

Intestazione Fattura 050192002
PROV. DI BENEVENTO SETT. TERRITORIO E AMBIENTE
VIA NICOLA CALANDRA
82100 BENEVENTO BN

Modalita' di Pagamento BONIFICO BANCARIO	Data Fattura 31-08-2013	Numero 2362013	Pag. 1
GRUPPO BANCO POPOLARE AG. DI GUARDIA SANFRAMONDI IT 24 Q 05034 75360 000000001977	Partita Iva e Codice Fisc del Cliente 92002770623		

Descrizione	U.M.	Quantita'	Prezzo Unit	Totale Iva
-------------	------	-----------	-------------	------------

VI RIMETTIAMO FATTURA PER LA MANUTENZIONE
DEL VS. IMP. DI DEPURAZIONE ACQUE REFLUE
SITO IN LOC. PIANA CAPPELLE
MESE DI AGOSTO 2013

SETTORE INFRASTRUTTURE 1,00 € 431,98 € 431,98 21

PROT. N. 13894

DEL 8 OTT 2013

PROVINCIA DI BENEVENTO
24 SET. 2013

Provincia di Benevento
AOO: Prot. Generale
Registro Protocollo Entrata
Nr. Prot. 0014115 Data 25/09/2013
Oggetto FATT. 2362013 DEL 31-8-2013
EURO 522,70
Dest. n.d.

N. 6942
del **26 SET. 2013**

Note Fattura	Note Commessa / Ordine
--------------	------------------------

Descrizione Aliquota 21%	Imponibile € 431,98	Imposta € 90,72	Totale Imponibile € 431,98
		Totale Imposta € 90,72	Totale Fattura € 522,70

Scadenze 31/08/2013 € 522,70	Banca di appoggio
------------------------------------	-------------------

NewS7 - www.softcombn.com

PROVINCIA PATRIMONIO
9287
DEL **10 OTT 2013**
PROT. INTERNO



de legale e Stabilimento Via Selva di Sotto Z.I.
A.P. 82035 San Salvatore Telesino (BN).
EL.0824/948465 FAX. 0824/947553
I.V.A. 01025240621 N°REA76174 C.C.L.A.A. (BN)
Capitale sociale in Euro: 36.151,98 int. versati.
-mail depurazione.acque@virgilio.it

PROVINCIA DI BENEVENTO
14 MAR 2014
Virgilio

Forn. N° 30720 Prog. N° 747

Man. Cav.
28-3-14

FATTURA

Intestazione Fattura 050192002
PROV. DI BENEVENTO SETT.TERRITORIO E AMBIENTE
VIA NICOLA CALANDRA
82100 BENEVENTO BN

AG. D'AGG. 27.3.2014

Modalita' di Pagamento BONIFICO BANCARIO	Data Fattura 28-02-2014	Numero 63	Pag. 1
BANCA UNICREDIT - FILIALE DI SAN SALVATORE TEL. IT 93 U 02008 75480 000 400 735919	Partita Iva e Codice Fisc del Cliente 92002770623		

Descrizione	U.M.	Quantita'	Prezzo Unit	Totale Iva
RIMETTIAMO FATTURA PER LA MANUTENZIONE DEL VS. IMP. DI DEP. ACQUE REFLUE SITO IN LOC. PIANA CAPPELLE PERIODO DAL 01/09/2013 AL 28/02/2014		1,00	€ 2.591,91	€ 2.591,91 22



Provincia di Benevento
A00: Relazioni Isti...

Registro: Protocollo in Ingresso
Nr. Prot: 0031996 Data: 14/03/2014
Oggetto: fatt.n.63 del 28-2...
Dest: Gestione Economica...

Note Fattura	Note Commessa / Ordine
--------------	------------------------

Descrizione Aliquota 22%	Imponibile € 2.591,91	Imposta € 570,22	Totale Imponibile € 2.591,91	Totale Imposta € 570,22	Totale Fattura € 3.162,13
-----------------------------	--------------------------	---------------------	--	-----------------------------------	-------------------------------------

Scadenze	28/02/2014 € 3.162,13	Banca di appoggio
----------	--------------------------	-------------------