

## **SETTORE PROGRAMMAZIONE E COMUNICAZIONE**

### DETERMINA SETTORIALE

DETERMINA SETTORIALE N. 9

NUMERO REGISTRO GENERALE 59

**Oggetto: Diga di Campolattaro - Manutenzione impianti elettromeccanici ed oleodinamici paratoie diga di Campolattaro – quarto semestre: settembre '18 – febbraio '19 - Liquidazione ditta Atena Sintec Srl**

L'anno DUEMILADICIANNOVE, il giorno VENTI del mese di MARZO

### IL RESPONSABILE

di settore, dott. Gianluca Maiorano:

- visto il contratto applicato e vigente
- visto il vigente Piano Programma Budget 2019-2021
- visto il vigente Piano Programma, disciplinante le competenze del personale dipendente;

### VISTI E RICHIAMATI

- La Determina Presidenziale n. 9 del 01.03.2017 con la quale si affidava alla ditta Atena Sintec Srl con sede in via Selva, 12 86095 Frosolone (Is) P.Iva 00923190946, il servizio di manutenzione degli impianti elettromeccanici ed oleodinamici delle paratoie della diga di Campolattaro per il biennio 2017-2018;
- Il contratto con la ditta Atena Sintec Srl del 02.03.2017 prot. n. 492

VISTA

- la fattura elettronica emessa dalla ditta Atena Sintec Srl. n. FPR 19/19 del 28.02.2019 per un totale generale di euro 1037,00, di cui imponibile euro 850 ed euro 187,00 per iva (operazione assoggetta a scissione dei pagamenti art.17 ter DPR 633/72);

#### RILEVATO CHE

- il servizio trova copertura sul bilancio ASEA, esercizio finanziario 2019;
- il Cig della procedura è ZAD1D99869;

CONSTATATO che i lavori di manutenzione effettuati dalla ditta Atena Sintec Srl sono stati eseguiti in modo regolare e conforme;

RITENUTO potersi liquidare la somma complessiva di euro 850,00 per la manutenzione degli impianti elettromeccanici ed oleodinamici paratoie diga di Campolattaro – quarto semestre settembre '18 – marzo '19

#### DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa, parte integrante e sostanziale del presente dispositivo nel quale si ha per ripetuta e trascritta.

- di liquidare la somma di euro 850,00 alla ditta Atena Sintec Srl con sede in via Selva, 12 86095 Frosolone (Is) P.Iva 00923190946 valere sulla fattura n. FPR 19/19 del 28.02.2019 di pari importo imponibile, mediante bonifico codice IBAN: IT17B0200840971000103936594;
- di dare atto che l'aliquota IVA pari ad euro 187,00 sarà versata all'erario secondo le modalità e scadenze fissate dalla legge;
- di autorizzare il preposto ufficio agli adempimenti consequenziali e derivanti;
- di autorizzare la pubblicazione della presente determinazione sul sito aziendale dell'Ente, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n. 33/2013 "Obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusioni di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni".

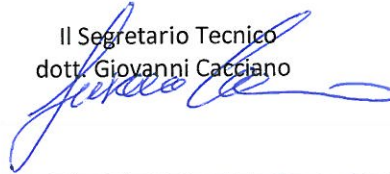
Il Responsabile del Settore  
Dott. Gianluca Maiorano



**VISTO DI REGOLARITA' TECNICA**  
(art. 147 bis del T.U.EE.LL. n. 267/2000)

Relativamente alla presente Determina

Il Segretario Tecnico  
dott. Giovanni Cacciano

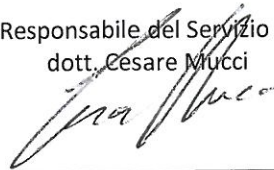


---

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE**  
(art. 147 bis 7 del T.U.EE.LL. n. 267/2000)

Relativamente alla presente Determina

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
dott. Cesare Mucci



---

**VISTO DI ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA**  
(art. 183 comma 7 del T.U.EE.LL. n. 267/2000)

Relativamente alla presente Determina

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
dott. Cesare Mucci



---

Copia della presente determinazione, acquisita l'iscrizione nel Registro Generale per il tramite della Segreteria, deve essere trasmesso al personale preposto alla pubblicazione e, quindi, al sottoscritto Responsabile del Servizio proponente e al:  
Responsabile amministrativo

Il Responsabile preposto  
Gianluca Maiorano



---

Benevento, li 10.03.19

Il Responsabile del Settore  
Gianluca Maiorano

