

ADEMPIMENTI DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA

SERVIZIO SPESA

UFFICIO LIQUIDAZIONI

Cod. Creditore. _____ Liq. n. _____

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SPESA
(Rag. Giuseppe CRETA)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA
(Avv. Vincenzo CATALANO)



PROVINCIA DI BENEVENTO
SETTORE EDILIZIA – PATRIMONIO-ENERGIA-PROTEZIONE CIVILE

DETERMINAZIONE N° 101 /02 del 20 FEB. 2015

OGGETTO: Liquidazione fatture alla COOP. SOCIALE "SATURNO" da Benevento, per il servizio di apertura, chiusura, custodia e pulizia giardini presso la Rocca dei Rettori, pulizia giardini laterali del Museo Arcos e pulizia spazi esterni del Museo del Sannio. Importo complessivo pari ad € 9.682,19 compreso IVA al 22%, relativo ai mesi di ottobre e novembre 2014.

CIG ZAF 1043527

RIFERIMENTO CONTABILE IMPEGNO n. 2507 progr. n. 2225/14

IL DIRIGENTE

Vista la determina dirigenziale n. 673/02 del 23/07/2014, con la quale si affidava alla Coop. Sociale "SATURNO" il servizio di apertura, chiusura, custodia e pulizia giardini presso la Rocca dei Rettori, pulizia giardini laterali del Museo Arcos e pulizia spazi esterni del Museo del Sannio, per il periodo luglio- dicembre 2014, che si allega in copia;

Visto che con la determina n.1011/02 del 10/12/2014 si impegnava la somma complessiva di € 14.523,28 iva inclusa, per il quarto trimestre 2014;

Visto il contratto sottoscritto il 03/12/14 e registrato il 18/12/14 al n. 9618 serie 1T che si allega in copia;

Vista la fattura:

n. 187 del 15/12/2014 pari ad € 9.682,19 incluso iva al 22%;

emessa dalla **COOP. SOCIALE "SATURNO"**, con sede in Benevento alla Via Croce Rossa 21, relative ai servizi innanzi citati;

Visto il DURC con n. di prot. n. 33703639 del 02/02/2015 ;

Visto che la spesa risulta regolarmente impegnata;

Ritenuto che il credito della **COOP. SOCIALE "SATURNO"**, con sede in Benevento alla Via Croce Rossa 21, ammontante ad **€ 9.682,19** compreso iva al 22% può ritenersi in data odierna liquido ed esigibile;

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 tutte le motivazioni sopraesposte

D E T E R M I N A

Di liquidare la succitata fattura per l'importo complessivo di € 9.682,19 in favore della **COOP. SOCIALE "SATURNO"**, con sede in Benevento alla Via Croce Rossa, 21, per il servizio di apertura, chiusura, custodia e pulizia giardini presso la Rocca dei Rettori, pulizia giardini laterali del MUSEO ARCOS e pulizia spazi esterni del MUSEO DEL SANNIO, effettuato nei mesi di ottobre e novembre 2014;

Di imputare la spesa sul **cap. 2507 progr. n. 2225/14;**

Di effettuare la citata liquidazione a mezzo bonifico presso la BCC San Marco dei Cavoti e del Sannio-Calvi – filiale di CALVI – mediante le seguenti coordinate **IBAN : IT 49 Q 08997 75280 006000121867;**

Di richiedere al Settore Gestione Economica l'emissione del relativo mandato di pagamento.

Il Collaboratore Professionale
(Sig. Carmine Varricchio)

Varricchio

IL RESPONSABILE P.O. DELEGATA
(Ing. Michelantonio Panarese)

Panarese