



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

**SERVIZIO SPESA**

**UFFICIO LIQUIDAZIONI**

Cod. Creditore. \_\_\_\_\_ Liq. n. \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SPESA  
**(Rag. Giovanni GIARDIELLO)**

IL DIRIGENTE DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA

**(Dr. Raffaele BIANCO)**

**DETERMINAZIONE N° 736 /02 del 26 AGO. 2014**

**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 € 4.841,09 compreso IVA al 22%, relativo al mese di giugno 2014.

**CIG Z7F0DC1788**

**RIFERIMENTO CONTABILE IMPEGNO n. 2507 progr. n. 417/14**

**IL DIRIGENTE**

**Vista** la determina dirigenziale n. 134/02 del 07/02/2014, 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 1° Gennaio – 30 giugno 2014, che si allega in copia;

**Visto** che con la medesima determina si impegnava la somma complessiva di € 29.046,55, iva inclusa al cap. 2507 del Bilancio 2014;

**Visto** il contratto sottoscritto il 17/06/2014 che si allega in copia;

**Vista** la fattura:

n. 97 del 11/07/2014 pari ad € 4.841,09 incluso iva al 22%

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

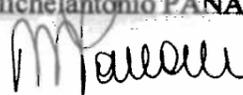
**Visto** il D.U.R.C., datato 02/07/2014;

**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 € 4.841,09 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 € 4.841,09 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 nel mese di giugno 2014;

**Di imputare** la spesa sul **Cap. 2507/Bil 2014 progr. n. 417/14;**

**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)



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

