

ADEMPIMENTI DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA

SERVIZIO GESTIONE BILANCIO USCITE

UFFICIO LIQUIDAZIONI

REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE

Cod. Creditore _____ liq. n. _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO BILANCIO USCITE

(Rag. Giovanni GIARDIELLO)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA

(Avv. Vincenzo CATALANO)



PROVINCIA DI BENEVENTO

Settore Edilizia, Patrimonio Energia e Protezione Civile
Servizio Patrimonio Provveditorato

DETERMINAZIONE N° 29 /02 del 29 GEN. 2015

OGGETTO: Servizio di pulizia ordinaria al Centro Studi di C.da Piano Cappelle per l'anno 2014. Liquidazione fattura n. 168 del 31/10/2014 relativa al mese di ottobre 2014 e fatture n. 180 del 30/11/2014 relativa al mese di novembre 2014. Ditta PULIBLU di Romano Patrizia. Importo complessivo di € 976,00 - Iva inclusa.

RIFERIMENTO CONTABILE IMPEGNO 335/14

C. G. N.

CIG: Z5F0D986D1

IL DIRIGENTE

Premesso che con determinazione n. 68/02 del 20/01/2014 è stato affidato il servizio di pulizia del Centro Studi Provincia di Benevento siti alla loc. Piano cappelle del comune di Benevento c/o il MUSA alla società PULIBLU di Romano Patrizia ed è stato assunto il relativo impegno di spesa sul competente capitolo del bilancio 2014;

Viste le fatture:

- n. 168 del 31/10/2014 dell'importo di € 488,00 per il mese di ottobre;
- n. 180 del 30/11/2014 dell'importo di € 488,00 per il mese di novembre;

Verificato che il suddetto servizio è stato correttamente espletato;

Vista la certificazione attestante la regolarità contributiva ed assicurativa della suddetta ditta;

Ritenuto il credito in data odierna liquido, certo ed esigibile;

Attestata, ai sensi dell'art. 47 bis del D.lgs 267/2000 e s.m.i, la regolarità tecnica del presente atto;

DETERMINA

- **di liquidare** la somma di € 976,00 a favore della società PULIBLU di Romano Patrizia con sede alla Via Pirandello di Benevento di cui alle fatture n. 168 del 31/10/2014 e n. 180 del 30/11/2014;
- **di richiedere** al Settore Gestione Economica Finanziaria l'emissione del mandato di pagamento a favore della suddetta società mediante accredito sul c/c bancario tenuto presso la Banca della Campania, Codice IBAN: IT26 C 05392 15000 000001433541;
- **di imputare** la spesa pari di € 976,00 al cap. 5612 imp. n. 335/14.;
- **di trasmettere** il presente atto al Settore Gestione Economica Finanziaria per gli adempimenti di competenza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(dott. Serafino De Bellis)

IL DIRIGENTE
(ing. Valentino Melillo)

