



ADEMPIMENTI DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA

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

DETERMINAZIONE N° 51 /02 del 02 FEB. 2015

SERVIZIO SPESA

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 € 14.523,28 compreso IVA al 22%, relativo ai mesi di luglio, agosto e settembre 2014.

UFFICIO LIQUIDAZIONI

CIG ZAF 1043527

Cod. Creditore. _____ Liq. n. _____

RIFERIMENTO CONTABILE IMPEGNO n. 2507 progr. n. 1648/14

IL DIRIGENTE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SPESA
(Rag. Giovanni GIARDIELLO)

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 medesima determina si impegnava la somma complessiva di € 14.523,28 iva inclusa, per il terzo 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 le fatture:

- n. 129 del 15/09/2014 pari ad € 9.682,19 incluso iva al 22%;
- n. 142 del 03/10/14 pari ad € 4.841,09 incluso iva al 22%;

emesse 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;

IL DIRIGENTE DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA

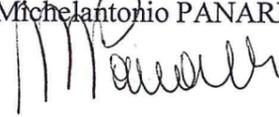
(Avv. Vincenzo CATALANO)

Ritenuto che il credito della **COOP. SOCIALE "SATURNO"**, con sede in Benevento alla Via Croce Rossa 21, ammontante ad € **14.523,28** 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 le succitate fatture per l'importo complessivo di € **14.523,28** 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 luglio, agosto e settembre 2014;

Di imputare la spesa sul **cap. 2507 progr. n. 1648/14;**

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)

