



PROVINCIA DI BENEVENTO

SETTORE EDILIZIA-PATRIMONIO-ENERGIA-PROTEZIONE CIVILE

ADEMPIMENTI DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA

SERVIZIO SPESA

UFFICIO LIQUIDAZIONI

Cod. Creditore. _____ Liq. n. _____

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SPESA
(Rag. Giuseppe CRETA)

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

DETERMINAZIONE N° 138 /02 del - 3 MAR. 2015

OGGETTO: PUNTO INFORMATIVO DI BENEVENTO. Servizio di apertura, chiusura e pulizia, accoglienza ed informazione turistica, prenotazioni, distribuzione materiale informativo, promozione manifestazioni svolte sul territorio provinciale nel mese di novembre 2014. Liquidazione alla Cooperativa Sociale Onlus "IDEAS" di Benevento. Importo complessivo € 3.333,33 compreso IVA al 22%.

CIG Z811043580

IL DIRIGENTE

Vista la determina n. 673/02 del 23/07/14 con la quale si affidava alla Coop. IDEAS la gestione dei servizi presso il Punto Informativo per il 2° semestre 2014;

Vista la determina di impegno n. 1011 /02 del 10/12/2014 con la quale è stata impegnata la somma di € 10.666,70 IVA compresa per il 4° trimestre 2014;

Visto il contratto stipulato tra l'Ente Provincia di Benevento e il Dr. De Tommasi Mario, quale Presidente della Cooperativa Sociale Onlus "IDEAS", sottoscritto il 04/11/2014;

Visto il DURC con n. di prot. 33848317 del 10/02/2015;

Vista la fattura n. 38 del 11/12/2014 di importo pari ad € 3.333,33 IVA compresa al 22%, presentata dalla Cooperativa Sociale Onlus "IDEAS", dei quali € 2.732,23 totale imponibile ed € 601,10 per IVA al 22%, quale saldo per la gestione dei servizi presso il Punto Informativo di Benevento nel mese di novembre 2014;

Ritenuto doversi procedere al pagamento della cooperativa Sociale Onlus "IDEAS", con sede alla Via Camerelle Vecchie, 14 - 82100 Benevento, P. IVA 01381450624, del corrispettivo pattuito di complessivi € 3.333,33 compreso IVA al 22%;

Per tutte le motivazioni sopraesposte

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)

DETERMINA

Di liquidare la fattura n. 38 del 11/12/2014 di importo pari ad € 3.333,33 compreso IVA al 22%, presentata dalla Cooperativa Sociale Onlus “**IDEAS**”, dei quali € 2.732,23 totale imponibile ed € 601,10 per IVA al 22%, quale saldo per la gestione dei servizi presso il Punto Informativo di Benevento nel mese di novembre 2014;

Di imputare la spesa sul Cap. n. 2507/15;

Di richiedere al Settore Gestione Economica l’emissione del relativo mandato di pagamento, il cui importo è da accreditarsi sul conto corrente bancario intestato alla Coop. Sociale Onlus “**IDEAS**” intrattenuto presso S. Paolo Banco di Napoli filiale di Pietrelcina – codice IBAN IT46 F010 1075 5901 00000000188

Il Collaboratore Professionale
(Sig. Carmine Varricchio)

Varricchio

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

M. Panarese