

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)



PROVINCIA DI BENEVENTO

SETTORE EDILIZIA - PATRIMONIO-ENERGIA -PROTEZIONE CIVILE

DETERMINAZIONE N° 232 /02 del 09 APR. 2015

OGGETTO: MUSA (POLO MUSEALE DELLA TECNICA E DEL LAVORO IN AGRICOLTURA DI BENEVENTO) - Gestione dei servizi di apertura, chiusura, pulizia e custodia nei mesi di gennaio e febbraio 2015. Liquidazione alla Cooperativa Sociale "SOCIAL LAB76" di Benevento. Importo complessivo € 11.779,34 compreso IVA al 22%.

CIG Z490DC19A5

IL DIRIGENTE

Vista la determina dirigenziale n. 55/02 del 02/02/2015 con la quale si affidava alla Coop. Sociale "Social Lab 76" la gestione dei servizi presso il MUSA per il primo trimestre 2015 e contestualmente si impegnava la somma di € 11.779,34 al Cap 2507 progr.n.173/15;

Visto il contratto stipulato tra l'Ente Provincia e la Sig.ra Di Meo Maria Grazia, in qualità di amministratore unico e legale rappresentante della Coop. "SOCIAL LAB76", sottoscritto il 02/10/2014 con il n. di repertorio 2261;

Visto il DURC con prot.informatizzato n. 33264984 del 15/01/2015, da cui si evince che la Cooperativa "Social Lab 76" è in regola con i relativi versamenti agli Enti Previdenziali ed Assistenziali;

Vista la fattura n.04 del 06/03/2015 pari ad un importo complessivo di € 11.779,34 IVA compresa al 22%, presentata dalla Cooperativa Sociale "SOCIAL LAB76", dei quali € 9.655,20 totale imponibile ed € 2.124,14 per IVA al 22%, quale saldo per la gestione dei servizi presso il Polo Museale della Tecnica e del Lavoro in Agricoltura di Benevento per i mesi di gennaio e febbraio 2015;

Ritenuto doversi procedere al pagamento della Cooperativa Sociale "SOCIAL LAB76", con sede al viale Mellusi n° 93/B di Benevento del corrispettivo pattuito di complessivi € 11.779,34 compreso IVA al 22%;

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

DETERMINA

Di liquidare la fattura n° 04 del 06/03/2015 di importo pari ad € 11.779,34 compresa IVA al 22%, presentata dalla Cooperativa Sociale "SOCIAL LAB76" dei quali € 9.655,20 totale imponibile ed € 2.124,14 per IVA al 22%, quale saldo per la gestione dei servizi presso il Polo Museale della Tecnica e del Lavoro in Agricoltura di Benevento per i mesi di gennaio e febbraio 2015;

Di imputare la spesa sul Cap. n. 2507 del bilancio 2015;

Di richiedere al Settore Gestione Economica l'emissione del relativo mandato di pagamento con accredito sul c/c intestato alla Coop.Sociale "SOCIAL LAB76" presso la Banca UNICREDIT C/C N. 000101641208. IBAN: IT 42 Z 02008 15004 000101641208.

Il Collaboratore Professionale

(Sig. Carmine Varricchio)



IL RESPONSABILE P.O. DELEGATA

(Ing. Michelantonio PANARESE)

