

M. Panarese



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

DETERMINAZIONE N° 262 /02 del 16 APR. 2015

OGGETTO: Liquidazione fattura alla COOP. SOCIALE "SATURNO" di 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 € 8.106,66 compreso IVA al 22%, relativo ai mesi di gennaio e febbraio 2015.

CIG : Z9E1305574

IL DIRIGENTE

Vista la determina dirigenziale n. 55/02 del 02/02/2015, 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 01/01/2015-31/03/2015, che si allega in copia;

Visto il contratto sottoscritto il 03/12/14 e registrato il 18/12/14 al n. 9618 serie 1T;

Vista la fattura:

n. 8 del 25/03/2015 pari ad € 8.106,66 incluso iva al 22%;

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

Visto il DURC con n. di prot. n. 33703699 del 02/02/2015 ;

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 € 8.106,66 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)

M. Panarese

ADEMPIMENTI DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA

SERVIZIO SPESA

UFFICIO LIQUIDAZIONI

Cod. Creditore. 32517 Liq. n. 1033
05 MAG 2015

17
Rev
2011
1747

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SPESA
(Rag. Giuseppe CRETA)

[Signature]

IL DIRIGENTE DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA- FINANZIARIA

(Avv. Vincenzo CATALANO)

[Signature]

per tutte le motivazioni sopraesposte

DETERMINA

Di liquidare la succitata fattura per l'importo complessivo di € 8.106,66 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 gennaio e febbraio 2015;

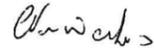
Di imputare la spesa sul **cap. 2507 progr. n. 171/15**;

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 -Finanziaria l'emissione del relativo mandato di pagamento.

Il Collaboratore Professionale

(Sig. Carmine Varricchio)



IL RESPONSABILE P.O. DELEGATA

(Ing. Michelantonio Panarese)

