

ADEMPIMENTI DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA

SERVIZIO GESTIONE BILANCIO USCITE

UFFICIO LIQUIDAZIONI

COD.CREDITORE _____ LIQUID. N. _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Rag.Giuseppe Creta)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA
(Avv.Vincenzo Catalano)

PROVINCIA di BENEVENTO

SETTORE INFRASTRUTTURE VIABILITA' E TRASPORTI, RISORSE IDRICHE, AMBIENTE E RIFIUTI

Determinazione N. **582** / del 5 - AGO. 2015

Oggetto: **Progetto UrbanSolPlus -**

Cup Master I89E12000240003
Cup intervento I89G11000210006
Cig. Z150BD74AO



IL DIRIGENTE

Visto che con determina n. 331 del 03.04.2013, questo Ente ha affidato alla Ditta Eclettica Comunicazione srl Via Guerriero 13 Caserta Fraz.Tredici, quale migliore offerta per € 17.000,00 oltre Iva al 21% per un totale complessivo di € 20.570,00, i servizi di staff per il progetto Urban Sol Plus, con decorrenza dalla sottoscrizione contrattuale con separato atto e sino alla conclusione dei servizi progettuali, nell'ambito del progetto UrbanSolplus coperto da finanziamento per € 40.609,00 da parte EACI-Agenzia della Commissione Europea e quindi da fondi Comunitari con appostazione nel bilancio di previsione 2011 al Cap.9580,

Considerato il servizio regolarmente concluso ;

Vista la fattura n.2 del 20.07.2014 di €. 13.415,20, compresa IVA presentata dalla Societa' ;

VISTO il contratto tra le parti regolarmente registrato e datato 27.5.2013, e che la Societa' ha concluso il servizio, per cui come richiesto in atti si ritiene corrispondere un saldo pari ad € 13.415,20;

VISTO l'accredito alle casse dell'ente a seguito di rendicontazione da parte di AMBIENTE ITALIA SRL Via Poerio, 39 - 20129 Milan - IT

Ritenuto doversi liquidare la fattura n.2 del 20.07.2014 di €. 13.415,20, compresa IVA presentata dalla Societa'

DETERMINA

di liquidare la fattura di acconto n.2 del 20.07.2014 di €. 13.415,20, compresa IVA presentata dalla Societa' Eclettica Comunicazione srl Via Guerriero 13 Caserta Fraz.Tredici n.5 del 30.12.2011 di €. 568,70, nell'ambito del progetto UrbanSolplus, con accredito IBAN : IT69 O 0539214901000001403952 ;

di imputare la spesa di €. 13.415,20 sul **Cap.n. 9580/2011 Prog. N.3443/11 sub 3** del bilancio ;

di trasmettere il presente atto al Settore Gestione Economica per l'emissione del relativo mandato di pagamento.-

Il Rup Resp.le Servizio

Dott. Giuseppe Marsicano

P.O. Delegata

Ing.Fusco Gennaro