

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° 643 /02 del 06 OTT. 2015

OGGETTO: Liquidazione fatture 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 € 36.479,98 compreso IVA al 22%.

IL DIRIGENTE

Vista le determine dirigenziali n.175/02 del 25/03/15, n. 264/02 del 16/04/2015, n.385/02 del 31/05/15, n.477/02 del 30/06/15 e n. 595/02 del 27/08/15 con le quali si affida 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 01/01/2015-30/09/2015, che si allegano in copia;

Vista le fatture:

n.28 del 24/06/15 pari ad € 12.160,00	incluso iva al 22%;	CIG: ZA21424DE9
n.39 del 25/09/15 pari ad € 2.026,65	incluso iva al 22%;	CIG: Z9E1305574
n. 40 del 28/09/2015 pari ad € 4.053,33	incluso iva al 22%;	CIG: Z9E1305574
n. 41 del 28/09/15 pari ad € 12.160,00	incluso iva al 22%;	CIG: Z901513DCA
n.42 del 28/09/15 pari ad € 6.080,00	incluso iva al 22%;	CIG: Z6415CF3F8

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

Visto il DURC con n. 35904347 con n.di prot. n. 35904347 del 25/06/2015;

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 € 36.479,98 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

DETERMINA

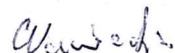
Di liquidare le succitate fatture per l'importo complessivo di € 36.479,98 in favore della **COOP. SOCIALE "SATURNO"**, con sede in Benevento alla Via Croce Rossa, 21, per il servizio di apertura, chiusura, custodia e pulizia giardini presso la Rocca dei Rettori, pulizia giardini laterali del MUSEO ARCOS e pulizia spazi esterni del MUSEO DEL SANNIO;

Di imputare la spesa sul **cap. 2507** ;

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)

