

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 TECNICO

DETERMINAZIONE N° 491 /02 del 19 NOV. 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 nei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre 2015. Liquidazione alla Cooperativa Sociale Onlus "IDEAS" di Benevento. Importo complessivo € 11.852,01 compreso IVA al 22%.

CIG ZC4151405
CIG Z5E15CF450

IL DIRIGENTE

Viste le determine di impegno n. 385 del 31/05/15, n. 477 del 30/06/15, n. 595 del 27/08/15 n. 707 del 21/10/15 con le quali sono stati affidati alla Cooperativa Sociale "IDEAS" i servizi di cui all'oggetto e assunti i relativi impegni di spesa;

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. 640690 del 29/07/2015;

Vista la fattura n. 7/PA del 09/11/2015 di importo pari ad € 11.852,01 IVA compresa al 22%, presentata dalla Cooperativa Sociale Onlus "IDEAS", dei quali € 9.714,76 totale imponibile ed € 2.137,25 per IVA al 22%, quale saldo per la gestione dei servizi presso il Punto Informativo di Benevento nei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre 2015;

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 € 11.852,01 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. 07/PA del 09/11/2015 di importo pari ad € 11.852,01 compreso IVA al 22%, presentata dalla Cooperativa Sociale Onlus “**IDEAS**”, dei quali € 9.714,76 totale imponibile ed € 2.137,25 per IVA al 22%, quale saldo per la gestione dei servizi presso il Punto Informativo di Benevento nei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre 2015;

Di imputare la spesa sul Cap. n. 2507 progr. n. 2208 del 02/11/ 2015;

Di richiedere al Settore Gestione Economica l’emissione del relativo mandato di pagamento, il cui importo è da accreditarsi sul conto corrente bancario n. 100000108259 intestato alla Coop. Sociale Onlus “**IDEAS**” intrattenuto presso la Banca Prossima – codice IBAN IT69L0335901600100000108259

Il Collaboratore Professionale
(Sig.Carmine Varricchio)

Varricchio

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

Panarese