

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 TECNICO

DETERMINAZIONE N° 839 /02 del 03 DIC. 2015

OGGETTO: MUSA (POLO MUSEALE DELLA TECNICA E DEL LAVORO IN AGRICOLTURA DI BENEVENTO) - Gestione dei servizi di apertura, chiusura, pulizia e custodia nel mese di settembre 2015. Liquidazione alla Cooperativa Sociale "SOCIAL LAB76" di Benevento. Importo complessivo € 5.889,67 compreso IVA al 22%.

CIG Z3915CF425

IL DIRIGENTE

Vista la determina dirigenziale n. 595 del 27/08/15 con la quale veniva affidata la gestione dei servizi presso il MUSA, alla Coop. "Social Lab 76", nei mesi di agosto e settembre 2015;

Vista la determina n.707/02 del 21/10/15 con la quale si assumeva l'impegno di spesa per la gestione dei servizi presso il MUSA, affidati alla Coop. "Social Lab 76" per il mese di settembre 2015 al cap. 2507 progr. n. 2207/15;

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.1557021 del 17/11/15 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. 09 PA del 13/11/2015 di € 5.889,67 IVA compresa al 22%, presentata dalla Cooperativa Sociale "SOCIAL LAB76", quale saldo per la gestione dei servizi presso il Polo Museale della Tecnica e del Lavoro in Agricoltura di Benevento per il mese di settembre 2015;

Ritenuto doversi procedere al pagamento della Cooperativa Sociale "SOCIAL LAB76", con sede al viale Mellusi n° 82 di Benevento del corrispettivo pattuito di complessivi € 5.889,67 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° 09/PA del 13-11-15 di importo pari ad € 5.889,67 compresa IVA al 22%, presentata dalla Cooperativa Sociale "SOCIAL LAB76", quale saldo per la gestione dei servizi presso il Polo Museale della Tecnica e del Lavoro in Agricoltura di Benevento per il mese di settembre 2015;

Di imputare la spesa sul Cap. n. 2507 progr. n. 2207 del 02/11/2015;

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)

Carmine Varricchio

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

M. Panarese