



PROVINCIA DI BENEVENTO  
SETTORE TECNICO

DETERMINAZIONE N° 870 /02 del 10 DIC. 2015

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)

**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 € 18.240,00 compreso IVA al 22%.

**IL DIRIGENTE**

**Vista** le determine dirigenziali n. 595/02 del 27/08/15 e n.751 del30/10/15(che si allegano in copia) con le quali 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 agosto – dicembre 2015 e contestualmente si assumeva il relativo impegno di spesa;

**Vista** le fatture:

n.49 del 02/12/15 pari ad € 6.080,00	incluso iva al 22%;	CIG: ZB4750F3F8
n.50 del 02/12/15 pari ad € 6.080,00	incluso iva al 22%;	CIG: ZB81748EB0
n.51 del 02/12/15 pari ad € 6.080,00	incluso iva al 22%;	CIG: ZB81748EB0

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

**Visto il** DURC con n. prot. 1791156 del 10-12-15 che si allega in copia;

**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 € 18.240,00 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 € 18.240,00 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 progr. 2421 del 03/12/15;**

**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)

*C. Varricchio*

**IL RESPONSABILE P.O. DELEGATA**  
(Ing. Michelantonio Panarese)

*M. Panarese*