

ADEMPIMENTI DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA

SERVIZIO SPESA

UFFICIO LIQUIDAZIONI

Cod. Creditore. _____ Liq. n. _____

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SPESA
(Rag. Giuseppe CRETA)

IL DIRIGENTE AD INTERIM DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA
(Dr. Franco Nardone)



PROVINCIA DI BENEVENTO
SETTORE TECNICO

DETERMINAZIONE N° 69 /02 del 5 FEB. 2016

OGGETTO: MUSA (POLO MUSEALE DELLA TECNICA E DEL LAVORO IN AGRICOLTURA DI BENEVENTO) - Gestione dei servizi di apertura, chiusura, pulizia e custodia nei mesi di ottobre-novembre-dicembre 2015. Liquidazione alla Cooperativa Sociale "SOCIAL LAB76" di Benevento. Importo complessivo € 17.669,02 compreso IVA al 22%.

CIG ZBC1748EC9

IL DIRIGENTE

Vista la determina dirigenziale n.751/02 del 30/10/15 con la quale veniva affidata la gestione dei servizi, di cui all'oggetto, alla Coop. "Social Lab 76", per i mesi di ottobre, novembre, dicembre 2015 e contestualmente con la stessa si assumeva l'impegno di spesa al cap. 2507 progr. n.2422;

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. 01 del 05/01/2016 di € 17.669,02 IVA compresa al 22%, presentata dalla Cooperativa Sociale "SOCIAL LAB76", quale compenso per la gestione dei servizi presso il Polo Museale della Tecnica e del Lavoro in Agricoltura di Benevento per i mesi di ottobre, novembre, dicembre 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 € 17.669,02 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

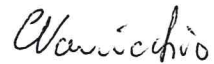
Di liquidare la fattura n° 01 del 05-01-16 di importo pari ad € 17.669,02 compresa IVA al 22%, presentata dalla Cooperativa Sociale "SOCIAL LAB76", quale compenso per la gestione dei servizi presso il Polo Museale della Tecnica e del Lavoro in Agricoltura di Benevento per i mesi di ottobre, novembre, dicembre 2015;

Di imputare la spesa sul Cap. n. 2507 progr. n. 2422 del 03/12/2015;

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)



IL RESPONSABILE P.O. DELEGATA

(Ing. Michelantonio PANARESE)

