

SERVIZIO SPESA

UFFICIO LIQUIDAZIONI

Cod. Creditore. \_\_\_\_\_ Liq. n. \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SPESA  
(Rag. Giuseppe CRETA)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA- FINANZIARIA

( Dr. Franco NARDONE)



PROVINCIA DI BENEVENTO  
SETTORE TECNICO

DETERMINAZIONE N° 82 /02 del 11 FEB. 2016

**OGGETTO:** Liquidazione fattura alla COOP. SOCIALE "SATURNO" di Benevento, per i servizi 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 € 6.080,00 compreso IVA al 22%, relativo al mese di dicembre 2015.

CIG : Z901513DCA

**IL DIRIGENTE**

**Vista** la determina dirigenziale n.751/02 del 30/10/2015(che si allega in copia), con la quale si affidavano alla Coop. Sociale "SATURNO" i servizi di cui all'oggetto per il periodo 01/10/2015-31/12/2015 e contestualmente con la stessa si assumeva l'impegno di spesa al cap. 2507 progr. n. 2421del bilancio 2015;

**Visto** il contratto sottoscritto il 03/12/14 e registrato il 18/12/14 al n. 9618 serie 1T;

**Vista** la fattura n.07 del 08/02/2016 pari ad € 6.080,00 incluso IVA al 22% emessa dalla **COOP. SOCIALE "SATURNO"**, dei quali € 4.983,61 totale imponibile ed € 1.096,39 per IVA al 22% quale compenso per i servizi di cui all'oggetto;

**Visto il DURC** con n. di prot. n. 1791156 del 10/12/2015 ;

**Ritenuto** che il credito della **COOP. SOCIALE "SATURNO"**, con sede in Benevento alla Via Croce Rossa 21, ammontante ad € **6.080,00** 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** la succitata fattura per l'importo complessivo di € 6.080,00 in favore della **COOP. SOCIALE "SATURNO"**, con sede in Benevento alla Via Croce Rossa 21, per i servizi 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, effettuati nel mese di dicembre 2015;

**Di imputare** la spesa sul **cap. 2507 progr. n. 2421 de 03/12/2015**;

**Di richiedere** al Settore Gestione Economica-Finanziaria l'emissione del relativo mandato di pagamento a favore della Coop. Sociale "Saturno" per la conseguente liquidazione a mezzo bonifico presso la BCC di San Marco dei Cavoti e del Sannio- Calvi.

**IBAN : IT 49 Q 08997 75280 006000121867**;

**Il Collaboratore Professionale**  
( Sig. Carmine Varricchio)

*C. Varricchio*

**IL RESPONSABILE P.O. DELEGATA**

\ (Ing. Michelantonio Panarese)

*M. Panarese*