

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

(Dr. Franco NARDONE)



PROVINCIA DI BENEVENTO  
SETTORE TECNICO

DETERMINAZIONE N° 287 /02 del 13 APR. 2016

**OGGETTO:** Liquidazione fattura alla COOP. SOCIALE ONLUS "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 febbraio 2016.

CIG : ZB518B7806

**IL DIRIGENTE**

**Vista** la determina dirigenziale n. 133/02 del 26/02/2016 (che si allega in copia), con la quale si affidavano alla Coop. Sociale "SATURNO" i servizi di cui all'oggetto per il periodo 01/02/2016-29/02/2016 e contestualmente con la stessa si assumeva l'impegno di spesa al cap. 2507 progr. n. 403 del 01/03/2016;

**Vista** la fattura n.12 del 23/03/2016 pari ad € 6.080,00 incluso IVA al 22% ( che si allega in copia) 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. 2916706 del 11-04-2016 che si allega in copia;

**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 febbraio 2016;

**Di imputare la spesa sul cap. 2507 progr. n. 403 del 01/03/2016;**

**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 BBC DI SAN MARCO DEI CAVOTI E DEL SANNIO -CALVI .

**IBAN : IT 49Q0899775280006000121867;**

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

*Carmine Varricchio*

**IL RESPONSABILE P.O. DELEGATA**  
(Ing. Michele Antonio Panarese)

*M. Panarese*