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.ssa Pierina MARTINELLI)

PROVINCIA DI BENEVENTO
SETTORE TECNICO

DETERMINAZIONE N° 362 **/02 del** 10 MAG. 2016

OGGETTO: PUNTO INFORMATIVO DI BENEVENTO. Servizio di apertura, chiusura e pulizia, accoglienza ed informazione turistica, prenotazioni, distribuzione materiale informativo, promozione manifestazioni svolte sul territorio provinciale nei mesi di gennaio, febbraio e marzo e 2016. Liquidazione alla Cooperativa Sociale Onlus**"IDEAS"**di Benevento.Importo complessivo € 8.889,00 compreso IVA al 22%.

CIG : Z681908323
CIG: Z33186A3E9
CIG: Z1918B7823

IL DIRIGENTE

Vista le determine di impegno n. 49 del 30/01/2016, n. 133 del 20 02/2016 e n. 213 del 17/03/2016 con le quali sono stati affidati alla Cooperativa Sociale "IDEAS" i servizi di cui all'oggetto e contestualmente con le stesse venivano assunti i relativi impegni di spesa;

Visto il contratto stipulato tra l'Ente Provincia di Benevento e il Dr. De Tommasi Mario, quale Presidente della Cooperativa Sociale Onlus**"IDEAS",** sottoscritto il 04/11/2014;

Visto il DURC con protocollo n. 2160074 del 29/01/2016;

Vista la fattura n. 3/PA del 11/04/2016 di importo pari ad € 8.889,00 IVA compresa al 22%, presentata dalla Cooperativa Sociale Onlus **"IDEAS"**, dei quali € 7.286,07 totale imponibile ed € 1.602,93 per IVA al 22%, quale saldo per la gestione dei servizi presso il Punto Informativo di Benevento nei mesi di gennaio,febbraio,marzo 2016;

Ritenuto doversi procedere al pagamento della cooperativa Sociale Onlus "**IDEAS"**, con sede alla Via Camerelle Vecchie, 14 - 82100 Benevento, P. IVA 01381450624, del corrispettivo pattuito di complessivi € 8.889,00 compreso IVA al 22%;

Per tutte le motivazioni sopraesposte

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)

D E T E R M I N A

Di liquidare la fattura n. 03/PA del 11/04/2016 di importo pari ad € 8.889,00 compreso IVA al 22%, presentata dalla Cooperativa Sociale Onlus "**IDEAS"**, dei quali € 7.286,07 totale imponibile ed € 1.602,93 per IVA al 22%, quale saldo per la gestione dei servizi presso il Punto Informativo di Benevento nei mesi di gennaio, febbraio, marzo 2016;

Di imputare la spesa sul Cap. n. 2507 progr. n. 254, n. 405, n.658 ;

Di richiedere al Settore Gestione Economica l'emissione del relativo mandato di pagamento, il cui importo è da accreditarsi sul conto corrente bancario n. 100000108259 intestato alla Coop. Sociale Onlus**"IDEAS"** intrattenuto presso la Banca Prossima – codice IBAN IT69L0335901600100000108259

Il Collaboratore Professionale
(Sig.Carmine Varricchio)

Varricchio

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