

SERVIZIO SPESA

UFFICIO LIQUIDAZIONI

Cod. Creditore. _____ Liq. n. _____

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SPESA
(Rag. Giuseppe CRETA)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA

(Dr.ssa Pierina MARTINELLI)



PROVINCIA DI BENEVENTO
SETTORE TECNICO

DETERMINAZIONE N° 446 /02 del 22 GIU. 2016

OGGETTO: Liquidazione fattura alla COOP. SOCIALE ONLUS "SOCRATE" 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 maggio 2016.

CIG : ZAD1A18F2C

IL DIRIGENTE

Vista la determina dirigenziale n. 400/02 del 31/05/16 (che si allega in copia), con la quale si affidavano alla Coop. Sociale "SOCRATE" i servizi di cui all'oggetto per il periodo 01/05/2016-31/05/2016 e contestualmente con la stessa si assumeva l'impegno di spesa al cap. 2507 progr. n. 1205 del 03/06/2016;

Vista la fattura n. 212 del 09/06/2016 pari ad € 6.080,00 incluso IVA al 22% emessa dalla **COOP. SOCIALE "SOCRATE"**, 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. 2961643 del 15/04/2016 ;

Ritenuto che il credito della **COOP. SOCIALE "SOCRATE"**, con sede in Benevento alla Via Flora, 31 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

D E T E R M I N A

Di liquidare la succitata fattura n. 212 del 09/06/2016 per l'importo complessivo di € 6.080,00 in favore della **COOP. SOCIALE "SOCRATE"**, con sede in Benevento alla Via Flora 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 maggio 2016;

Di imputare la spesa sul **cap. 2507 progr. n. 1205 del 03/06/2016**;

Di richiedere al Settore Gestione Economica-Finanziaria l'emissione del relativo mandato di pagamento a favore della Coop. Sociale "SOCRATE" per la conseguente liquidazione a mezzo bonifico presso la **BANCA PROSSIMA SPA**.

IBAN : IT 09V0335901600100000133048;

Il Collaboratore Professionale
(Sig. Carmine Varricchio)

C. Varricchio

IL RESPONSABILE P.O. DELEGATA

(Ing. Michelantonio Panarese)

M. Panarese