

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° *614* /02 del 02 SET. 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 luglio 2016.

CIG : Z161AD879E

IL DIRIGENTE

Vista la determina dirigenziale n. 557/02 del 02/08/16 (che si allega in copia), con la quale si affidavano alla Coop. Sociale "SOCRATE" i servizi di cui all'oggetto per il periodo 01/07/2016-31/07/2016 e contestualmente con la stessa si assumeva l'impegno di spesa al cap. 2507 progr. n. 1763;

Vista la fattura n. 307 del 11/08/2016 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. 4086246 del 17/08/2016 (che si allega in copia) ;

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. 307 del 11/08/2016 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 luglio 2016;

Di imputare la spesa sul cap. 2507 progr. n. 1763;

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