

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.ssa Pierina MARTINELLI)



PROVINCIA DI BENEVENTO  
SETTORE TECNICO

DETERMINAZIONE N° 489 /02 del 14 NOV. 2016

**OGGETTO:** Liquidazione fatture 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 € 12.160,00 compreso IVA al 22%, relativo ai mesi di agosto e settembre 2016.

CIG : ZC01B91A55

IL DIRIGENTE

Vista le determine dirigenziale n. 557/02 del 02/08/16 e la n. 675 del 30/09/16 (che si allegano in copia), con le quali si affidavano alla Coop. Sociale "SOCRATE" i servizi di cui all'oggetto per il periodo 01/08/2016-30/09/2016 e contestualmente con la stessa si assumeva l'impegno di spesa al cap. 2507 progr. n. 2217;

Viste le fatture n. 315 e n. 376 rispettivamente del 07/09/16 e del 21/10/16 pari ad € 12.160,00 incluso IVA al 22% emessa dalla COOP. SOCIALE "SOCRATE", 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 € 12.160,00 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** le succitate fatture n. 315 e n. 376 rispettivamente del 07/09/16 e del 21/10/16 per l'importo complessivo di € 12.160,00 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 nei mesi di agosto e settembre 2016;

**Di imputare** la spesa sul **cap. 2507 progr. n. 2217**;

**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*