

ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

SERVIZIO GESTIONE DELLE RISCOSSIONI
E DEI PAGAMENTI - TRIBUTI

UFFICIO LIQUIDAZIONI

Cod. Creditore. _____ Liq. n. _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
P.O. DELEGATA
(Rag. Giuseppe CRETA)



PROVINCIA DI BENEVENTO

SETTORE TECNICO

SERVIZIO ATTIVITA' AMM. VE-PATRIMONIO-PROVVEDITORATO-PREVENZIONE

DETERMINAZIONE N° 695 /02 del 31 MAR. 2017

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 gennaio 2017.

CIG : Z2F1D2BDBA

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO P.O. DELEGATA

Vista la determina n.180 del 1 febbraio 2017 del Segretario Generale - Direttore con la quale ai sensi dell'art.17, comma1 bis, del d.lgs 165/2001 vengono delegate le funzioni e responsabilità gestionali relative ai servizi: "Attività Amm.ve - Patrimonio - Provveditorato- Prevenzione"

Vista la determina dirigenziale n. 160/02 del 31/01/17, con la quale si affidava alla Coop. Sociale "SOCRATE" i servizi di cui all'oggetto e contestualmente con la stessa si assumeva l'impegno di spesa al cap. 2507 progr. n. 237 per il mese di gennaio 2017 ;

Viste la fattura n. 102 emessa il 16/03/2017 dalla COOP. SOCIALE "SOCRATE"(che si allegano in copia), per un importo complessivo pari ad € 6.080,00 incluso IVA al 22, quale compenso per i servizi di cui all'oggetto;

Visto il DURC con protocollo n. 5406066 del 28/12/16 (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.147bis del D.lgs n.267/2000 e s.m.i.,si attesta la regolarità tecnica del presente atto

per tutte le motivazioni sopraesposte

DETERMINA

Di liquidare la succitata fattura n.102 emessa il 16/03/17 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 gennaio 2017;

Di imputare la spesa sul **cap. 2507 progr. n. 237**;

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)



IL RESP. DI SERVIZIO P.O. DELEGATA
(Dott. Serafino De Bellis)

