

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° 1655 /02 del 27 LUG. 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 € 24.320,00 compreso IVA al 22%, relativo ai mesi di febbraio, marzo, aprile e maggio 2017.

CIG : ZC61D38B0
CIG: Z471DBB0B0
CIG: ZEB1E3EBCC
CIG: ZE31EA4829

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, comma 1 bis, del d.lgs 165/2001 vengono delegate le funzioni e responsabilità gestionali relative ai servizi: "Attività Amm.ve - Patrimonio - Provveditorato- Prevenzione"

Viste le determinazioni dirigenziali n. 231/02 del 07/02/17, n. 534 del 16/03/17, n.789 del 13/04/17 n.1019 del 17/05/2017 con le quali si affidavano alla Coop. Sociale "SOCRATE" i servizi di cui all'oggetto e contestualmente con le stesse si assumevano i relativi impegni di spesa al cap. 2507 per i mesi di febbraio, marzo, aprile, maggio 2017.

Viste le fatture n.128 e n.129 del 03/04/17 e n. 276 e n. 277 del 27/06/17 emesse dalla COOP. SOCIALE "SOCRATE" (che si allegano in copia), per un importo complessivo pari ad € 24.320,00 incluso IVA al 22, quale compenso per i servizi di cui all'oggetto;

Visto il DURC che risulta regolare;

Ritenuto che il credito della COOP. SOCIALE "SOCRATE", con sede in Benevento alla Via Flora, 31 ammontante ad € 24.320,00 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 le succitate fatture per l'importo complessivo di € 24.320,00 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 febbraio, marzo, aprile, maggio 2017;

Di imputare la spesa sul **cap. 2507** ;

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)

Varricchio

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

