

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 Attività Amm.ve - Patrimonio- Provveditorato - Prevenzione

DETERMINAZIONE N° 1739 /02 dei 10 AGO. 2017

OGGETTO: MUSA (POLO MUSEALE DELLA TECNICA E DEL LAVORO IN AGRICOLTURA DI BENEVENTO) - Gestione dei servizi di apertura, chiusura, pulizia e custodia per i mesi di maggio e giugno 2017. Liquidazione alla Cooperativa Sociale "SOCIAL LAB76" di Benevento. Importo complessivo € 11.779,34 compreso IVA al 22%.

CIG : Z861EA4896

CIG: Z431F046CE

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO P.O. DELEGATA

Vista la determina di impegno 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 determine dirigenziali n.1019 e n.1264 rispettivamente del 17/05/17 e del 15/06/17 con le quali veniva affidata la gestione dei servizi, di cui all'oggetto, alla Coop. "Social Lab76", per i mesi di maggio e giugno 2017 e contestualmente con le stesse si assumevano i relativi impegni di spesa con registrazione al cap. 2507 ;

Visto il contratto stipulato tra l'Ente Provincia e la Sig.ra Di Meo Maria Grazia, in qualità di amministratore unico e legale rappresentante della Coop. "SOCIAL LAB76", sottoscritto il 02/10/2014 con il n. di repertorio 2261;

Visto il DURC che risulta regolare;

Viste le fatture n. 23 e n. 24 emesse il 19-07-2017 per un importo complessivo di € 11.779,34 IVA compresa al 22%, presentata dalla Cooperativa Sociale "SOCIAL LAB76", quale compenso per la gestione dei servizi presso il Polo Museale della Tecnica e del Lavoro in Agricoltura di Benevento per i mesi di maggio e giugno 2017;

Ritenuto doversi procedere al pagamento della Cooperativa Sociale "SOCIAL LAB76", con sede al viale Mellusi n° 82 di Benevento del corrispettivo pattuito di complessivi € 11.779,34 compreso IVA al 22%;

Ai sensi dell'art.147 bis 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 fatture n. 23 e n. 24 emesse il 19/07/17 per un importo complessivo pari ad € 11.779,34 compresa IVA al 22%, presentata dalla Cooperativa Sociale "SOCIAL LAB76", quale compenso per la gestione dei servizi presso il Polo Museale della Tecnica e del Lavoro in Agricoltura di Benevento per i mesi di maggio e giugno 2017;

Di imputare la spesa sul Cap. n. 2507 ;

Di richiedere al Settore Gestione Economica l'emissione del relativo mandato di pagamento con accredito sul c/c intestato alla Coop.Sociale "SOCIAL LAB76" presso la Banca UNICREDIT C/C N. 000101641208. IBAN: IT 42 Z 02008 15004 000101641208.

Il Collaboratore Professionale
(Sig. Varricchio Carmine)

Varricchio

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

