

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° 2337 /02 del - 9 NOV. 2017

**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 € 17.366,70 compreso IVA al 22%, relativo ai mesi di luglio, agosto, settembre 2017.

CIG : 68078764FF

**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 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.1421/02 del 03/07/17, con la quale si affidavano alla Coop. Sociale "SOCRATE" i servizi di cui all'oggetto e contestualmente con la stessa si assumevano i relativi impegni di spesa al cap. 6168 progr. 1770 del 07/07/2017 per i mesi di luglio, agosto, settembre 2017.

Viste le fatture n.409, n.410, n.411 del 12/10/17 emesse dalla COOP. SOCIALE "SOCRATE" (che si allegano in copia), per un importo complessivo pari ad € 17.366,70 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 € 17.366,70 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

**D E T E R M I N A**

**Di liquidare** le succitate fatture per l'importo complessivo di € 17,366,70 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 luglio, agosto, settembre 2017;

**Di imputare** la spesa sul **cap. 6168 progr. n. 1770 del 07/07/2017** ;

**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)

*Carmine*

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

*Serafino*