

SERVIZIO GESTIONE DELLE RISCOSSIONI
E DEI PAGAMENTI - TRIBUTI

UFFICIO LIQUIDAZIONI

Cod. Creditore. 35377 Liq. n. 2899
19 LUG 2018 *Mod. 3240*
Rev 2498

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



PROVINCIA DI BENEVENTO

SETTORE TECNICO
Servizio Attività Amm.ve - Patrimonio- Provveditorato - Prevenzione

DETERMINAZIONE N° 1699 /02 del 18 LUG. 2018

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 2018. Liquidazione alla Cooperativa Sociale "SOCIAL LAB76" di Benevento. Importo complessivo € 11.779,34 compreso IVA al 22%.

CIG: Z4924415DD

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO P.O. DELEGATA

Viste le determina n. 236 del 02-02-2018 del Segretario Generale-Direttore con la quale ai sensi dell'art.17, comma 1bis, del d.lgs 165/2001 vengono delegate le funzioni e responsabilità gestionali relative ai servizi "Attività amm.ve-Patrimonio-Provveditorato-Prevenzione".

Vista la determina n.1578 con la quale venivano affidati i servizi di cui all'oggetto, alla Coop. "Social Lab 76", per i mesi di maggio e giugno 2018 e contestualmente con la stessa si assumevano i relativi impegni di spesa con registrazione al cap. 2507 progr. n. 2062;

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;

Vista la fattura n. 21 del 12/07/18 per un importo complessivo di €11.779,34 IVA compresa al 22%, emessa 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 2018;

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 la fattura n. 21 del 12/07/18 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 Muscale della Tecnica e del Lavoro in Agricoltura di Benevento per i mesi di maggio e giugno 2018;

Di imputare la spesa sul Cap. n. 2507 progr. n. 2062 ;

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)