

ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

SERVIZIO GESTIONE DELLE RISCOSSIONI
E DEI PAGAMENTI - TRIBUTI

UFFICIO LIQUIDAZIONI

Cod. Creditore. 40488 Lig. n. 1163
21 MAR 2019 *March. 1375*

Rev 981

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



PROVINCIA DI BENEVENTO

SETTORE TECNICO

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

DETERMINAZIONE N° 752 /02 del 20 MAR. 2019

OGGETTO: Liquidazione fattura alla COOP. SOCIALE ONLUS "SOCRATE" di Benevento, per i servizi di apertura, chiusura, custodia e pulizia giardini, pulizia giardini laterali del Museo Arcos e pulizia spazi esterni del Museo del Sannio, guardiania, carico e scarico di materiale librario. Importo complessivo pari ad € 5.788,90 compreso IVA al 22%, relativo al mese di **GENNAIO 2019**

CIG : Z2D26F334C

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO P.O. DELEGATA

Premesso che:

con deliberazione del Presidente dell'Ente n.418 del 28/12/2018 veniva stabilito, tra l'altro, che, nelle more del perfezionamento dell'affidamento di tutti i servizi connessi alla gestione dei diversi siti museali ed alla messa in rete degli stessi alla società Sannio Europa scarl, detti servizi venissero espletati dalle stesse cooperative sociali prorogandone i contratti in scadenza al 31 dicembre 2018 fino alla formalizzazione del nuovo contratto a favore di Sannio Europa scarl;

Vista la determina n. 257 del 31/01/2019, con la quale si affidavano alla Coop. Sociale "SOCRATE" i servizi di cui all'oggetto per mesi uno e contestualmente con la stessa si assumeva il relativo impegno di spesa al n. 209 del cap. 2507;

Vista la fattura n. 119_19 del 18/03/2019 emessa dalla **COOP. SOCIALE "SOCRATE"** (che si allega in copia), per un importo complessivo pari ad € 5.788,90 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 € 5.788,90 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 la fattura n. 119_19 del 18/03/2019 per l'importo complessivo di € 5.788,90 in favore della **COOP. SOCIALE "SOCRATE"**, con sede in Benevento alla Via Flora 21, per i servizi di apertura, chiusura, custodia e pulizia giardini, pulizia giardini laterali del Museo Arcos e pulizia spazi esterni del Museo del Sannio, guardiania, carico e scarico di materiale librario, effettuati nel mese di **GENNAIO 2019**;

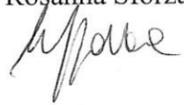
Di imputare la spesa sul **cap. 2507 progr. n. 209**;

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 proponente

(Sig.ra Rosanna Sforza)



IL RESP. DI SERVIZIO P.O. DELEGATA

(Dott. Serafino De Bellis)

