

ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

SERVIZIO GESTIONE DELLE RISCOSSIONI  
E DEI PAGAMENTI - TRIBUTI

UFFICIO LIQUIDAZIONI

Cod. Creditore. 28449 Liq. n. 3216-1F-18

M. Perlingieri CRETA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

P.O. ~~DELEGATA~~  
(Rag. Giuseppe CRETA)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO  
(ing. Maurizio Perlingieri)

PLAN. 3436-F-8  
REV. 2521-2-3



PROVINCIA DI BENEVENTO

SETTORE TECNICO

Servizio Programmazione e Bilancio – Patrimonio -Provveditorato-Prevenzione

DETERMINAZIONE N° 1858 /02 del 01 AGO. 2019

**OGGETTO:** PUNTO INFORMATIVO DI BENEVENTO. Servizio di apertura, chiusura e pulizia, accoglienza ed informazione turistica, prenotazioni, distribuzione materiale informativo, promozione manifestazioni svolte sul territorio provinciale per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2019 Liquidazione alla Cooperativa Sociale Onlus "IDEAS" di Benevento. Importo complessivo € 8.889,01 compreso IVA al 22%.

CIG : Z4A26F324A

IL RESP. DI SERVIZIO P.O. DELEGATA

**Premesso che:**

- con determina n. 1560 del 02-07-2019 si procedeva alla liquidazione della fattura n.3/PA del 21/05/19 emessa dalla società cooperativa sociale onlus "IDEAS"
- la fattura risultava, però essere non conforme ai fini della liquidazione pertanto si richiedeva l'emissione di nuova fattura corretta;
- ritenuto doversi annullare la determina n.1560 del 02-07-2019 e riproporre ulteriore determina di liquidazione per la nuova fattura emessa dalla società " IDEAS".

**Vista** la determina n. 1571 del 02-07-2019 con la quale ai sensi dell'art. 17, comma 1 bis , del d.lgs 165/2001, vengono delegate le funzioni e responsabilità gestionali relative al servizio: "Programmazione e Bilancio.- Patrimonio- Provveditorato-Prevenzione" ;

**Viste** le determinazioni di impegno n. 257, n. 592 e n. 792 con le quali sono stati affidati alla Cooperativa Sociale "IDEAS" i servizi di cui all'oggetto e contestualmente con le stesse venivano assunti i relativi impegni di spesa;

**Visto** il DURC che risulta regolare;

**Vista** la fattura n. 9/PA del 23/07/2019 di importo pari ad € 8.889,01 IVA compresa al 22%, presentata dalla Cooperativa Sociale Onlus "IDEAS", dei quali € 7.286,07 totale imponibile ed € 1.602,94 per IVA al 22%, quale saldo per la gestione dei servizi presso il Punto Informativo di Benevento per il periodo gennaio, febbraio, marzo 2019;

**Ritenuto** doversi procedere al pagamento della cooperativa Sociale Onlus "IDEAS", con sede alla Via Camerelle Vecchie, 14 - 82100 Benevento, P. IVA 01381450624, del corrispettivo pattuito di complessivi € 8.889,01 compreso IVA al 22%;  
Per tutte le motivazioni sopraesposte

Ai sensi dell'art.147 bis del D.lgs n.267/2000 e s.m.i,si attesta la regolarità tecnica del presente atto.

## D E T E R M I N A

**Di liquidare** la fattura n. 09/PA del 23/07/2019 di importo pari ad € 8,889.01 compreso IVA al 22%, presentata dalla Cooperativa Sociale Onlus "IDEAS", dei quali € 7.286,07 totale imponibile ed € 1.602,94 per IVA al 22%, quale saldo per la gestione dei servizi presso il Punto Informativo di Benevento nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2019;

**Di imputare** la spesa sul Cap. n. 2507 progr. n. 208, n. 564 , n. 819; ;

**Di richiedere** al Settore Gestione Economica l'emissione del relativo mandato di pagamento, il cui importo è da accreditarsi sul conto corrente bancario n. 100000108259 intestato alla Coop. Sociale Onlus"IDEAS" intrattenuto presso la Banca Prossima – codice IBAN IT69L0335901600100000108259

**Il Collaboratore Professionale**  
(Sig.Varricchio Carmine)

*Varricchio*

**IL RESP. DI SERVIZIO P.O. DELEGATA**  
(dott. SERAFINO DE BELLIS)