

ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

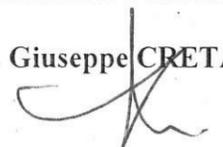
SERVIZIO GESTIONE DELLE RISCOSSIONI
E DEI PAGAMENTI - TRIBUTI

UFFICIO LIQUIDAZIONI

Cod. Creditore. 40488 Liq. n. 1375
29 APR 2020
Med. 1741
Rev 1087

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.O.

(Rag. Giuseppe CRETA)



PROVINCIA DI BENEVENTO
REGISTRO UFFICIALE
Protocollo: 0000801 REGISTRAZIONE
Data: 29/04/2020
Ora: 10:23

PROVINCIA DI BENEVENTO
SETTORE AMMINISTRATIVO- FINANZIARIO
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E BILANCIO- PATRIMONIO - PROVVEDITORATO

DETERMINAZIONE N° 801 /02 del 29-4-2020

OGGETTO: Liquidazione fattura alla COOP. SOCIALE ONLUS "SOCRATE" di Benevento, per i servizi di apertura, chiusura, custodia e pulizia della pista ciclabile di loc. Acquafredda. Importo complessivo pari ad € 3.294,00 compreso IVA al 22%, relativo al periodo **OTTOBRE - DICEMBRE 2019**

CIG : ZB42995A72

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

Vista la determina dirigenziale n. 1973 del 14-08/19 con la quale si affidavano alla Coop. Sociale "SOCRATE" i servizi di cui all'oggetto per il periodo **OTTOBRE - DICEMBRE 2019** e contestualmente con la stessa si assumeva il relativo impegno di spesa al cap.2507 progr. 2223 del 29-08-2019

Vista la fattura n. 186 del 16/04/20 emessa dalla **COOP. SOCIALE "SOCRATE"** (che si allega in copia), per un importo complessivo pari ad € 3.294,00 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 € **3.294,00** 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

DETERMINA

Di liquidare la fattura n. 186 del 16-04-2020 per l'importo complessivo di € 3.294,00 in favore della **COOP. SOCIALE "SOCRATE"**, con sede in Benevento alla Via Flora 21, per i servizi di apertura,

chiusura, custodia e pulizia della pista ciclabile di loc. Acquafredda effettuati nel periodo OTTOBRE - DICEMBRE 2019 ;

Di imputare la spesa sul **cap. 2507 progr. n. 2223** ;

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 INTESA SAN PAOLO S.p.A.

IBAN : IT 62R0306909606100000133048

Il Collaboratore Professionale
(Sig. Carmine Varricchio)

Varricchio

[Handwritten mark]

IL RESP. DI SERVIZIO
(Dott. Serafino De Bellis)

[Handwritten signature]