



ADEMPIMENTI DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA

PROVINCIA DI BENEVENTO
SETTORE EDILIZIA - PATRIMONIO-ENERGIA -PROTEZIONE CIVILE

SERVIZIO SPESA

DETERMINAZIONE N° 555 /02 del 18 GIU. 2014

UFFICIO LIQUIDAZIONI

OGGETTO: MUSA (POLO MUSEALE DELLA TECNICA E DEL LAVORO IN AGRICOLTURA DI BENEVENTO) - Gestione dei servizi di apertura, chiusura, pulizia e custodia per il mese di maggio 2014. Liquidazione alla Cooperativa Sociale "SOCIAL LAB76" di Benevento. Importo complessivo € 7.067,26 compreso IVA al 22%.

CIG Z490DC19A5

Cod. Creditore. _____ Liq. n. _____

IL DIRIGENTE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SPESA
(Rag. Giovanni GIARDIELLO)

Vista la determina di impegno n. 134 del 07/02/2014 con la quale è stata impegnata la somma di € 42.403,61 al cap. 2507 progr. 419/14 ai fini della gestione dei servizi presso il Polo Museale della Tecnica e del Lavoro in Agricoltura di Benevento per il 1° semestre 2014;

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 01/04/2014;

Visto il DURC in copia conforme all'originale prot.informatizzato n. 29109326 del 26/03/2014, presentato dalla Cooperativa Sociale "SOCIAL LAB76", relativamente all'INPS ed all'INAIL da cui si evince che la predetta società ha effettuato i relativi versamenti agli Enti Previdenziali ed Assistenziali;

IL DIRIGENTE DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA
(Dott. Raffaele BIANCO)

Vista la fattura n. 19 del 03/06/2014 pari ad un importo complessivo di € 7.067,26 IVA compresa al 22%, presentata dalla Cooperativa Sociale "SOCIAL LAB76", dei quali € 5.792,84 totale imponibile ed € 1.274,42 per IVA al 22%, quale saldo per la gestione dei servizi presso il Polo Museale della Tecnica e del Lavoro in Agricoltura di Benevento per il mese di maggio 2014;

Ritenuto doversi procedere al pagamento della Cooperativa Sociale "SOCIAL LAB76", con sede al viale Mellusi n° 93/B di Benevento del corrispettivo pattuito di complessivi € 7.067,26 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

IL RESPONSABILE P.O. DELEGATA
(Ing. Michelantonio PANARESE)

Per tutte le motivazioni sopraesposte

DETERMINA

Di liquidare la fattura n° 19 del 03/06/2014 di importo pari ad € 7.067,26 compresa IVA al 22%, presentata dalla Cooperativa Sociale "SOCIAL LAB76" dei quali € 5.792,84 totale imponibile ed € 1.274,42 per IVA al 22%, quale saldo per la gestione dei servizi presso il Polo Museale della Tecnica e del Lavoro in Agricoltura di Benevento per il mese di maggio 2014;

Di imputare la spesa sul Cap. n. 2507- progr. n. 419/14;

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. Carmine Varricchio)

Varricchio

IL RESPONSABILE P.O. DELEGATA
(Ing. Michelantonio PANARESE)

Panarese