



PROVINCIA di BENEVENTO

SETTORE CULTURA, TURISMO, SPORT

E PUBBLICA ISTRUZIONE

U.O. Turismo Cultura e Progetti

DETERMINAZIONE n. 99 del 23 APR 2014

OGGETTO: GESTIONE COMPLESSO "S. ILARIO". ANNO 2014. LIQUIDAZIONE MESI DI GENNAIO, FEBBRAIO e MARZO 2014 ALLA COOP. AR.ECA.

RIFERIMENTO CONTABILE CAP. 5618 Impegno 350/14

CIG Z3D0DD4756

RELAZIONE

Con deliberazione n. 174 del 27.12.2013, il Commissario Straordinario, dava atto che gli affidamenti di alcuni servizi indicati in elenco potevano essere affidati a cooperative sociali di tipo b., per un periodo limitato al 1° semestre 2014 e che l'affidamento stesso poteva essere effettuato dal dirigente del Settore Attività Culturali secondo gli indirizzi indicati nella deliberazione stessa.

Per l'affidamento della gestione del complesso S. Ilario, pertanto la Provincia di Benevento ha stipulato una Convenzione con la cooperativa AR.ECA per la realizzazione delle attività di gestione del complesso per un importo complessivo di € 27.135,42 iva inclusa (4.522,57 mensili) fino al 30 giugno 2014.

Successivamente la coop. AR.ECA., con nota acquisita al prot. generale al n. 35094 del 2.04.2014, ha inviato la fattura n. 01A/2014 di € 13.567,71 per la gestione dei mesi gennaio, febbraio e marzo.

La coop. AR.ECA ha inviato la relazione delle attività espletate ed è in regola con i versamenti contributivi (certificazione DURC).

Si propone pertanto di procedere alla liquidazione della fattura 01A/2014.

Il Responsabile dell'U.O.
(rag. Cosimo Leggieri)

Il Responsabile del Servizio
(dr. Luigi Insogna)

Il Dirigente, vista la relazione che precede:

D E T E R M I N A

- DI LIQUIDARE** e pagare in favore della coop. AR.ECA, contrada Montecalvo 102, 82100 BENEVENTO P.I.: 01320230624, la somma di € 13.567,71 per la gestione del complesso di S. Ilario, nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2014 giusta fattura n. 01A/2014;
- DI INCARICARE** il Settore Gestione Economica di emettere mandato di pagamento pari a € 13.567,71 a favore della coop. AR.ECA sul c/c bancario cod. IBAN: IT74P0313615001000050102032.;
- DARE ATTO** che l'importo di € 13.567,71 è previsto al cap. 5618 del redigendo bilancio 2014, impegno n. 350/14.


Il presente atto viene trasmesso al Settore Gestione Economica per le procedure ed i controlli previsti dagli artt. 184 e 185 del T.U.E.L., approvato con D. Lgs. n. 267/2000.

IL DIRIGENTE
Dott.ssa Pierina Martinelli

ADEMPIMENTI DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA

SERVIZIO SPESA

UFFICIO LIQUIDAZIONI

COD. CRED. 22860 LIQ. N. 2596
DEL 08 MAG. 2014 

IL RESPONSABILE del SERVIZIO SPESA
(Rag. Giovanni GIARDIELLO)

IL DIRIGENTE del SETTORE GESTIONE ECONOMICA