



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

SERVIZIO SPESA

UFFICIO LIQUIDAZIONI

Cod. Creditore. _____ Liq. n. _____

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SPESA
(Rag. Giovanni GIARDIELLO)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA

(Dr. Raffaele BIANCO)

DETERMINAZIONE N° 736 /02 del 26 AGO. 2014

OGGETTO: Liquidazione fatture alla COOP. SOCIALE "SATURNO" da Benevento, per il servizio di apertura, chiusura, custodia e pulizia giardini presso la Rocca dei Rettori, pulizia giardini laterali del Museo Arcos e pulizia spazi esterni del Museo del Sannio. Importo complessivo pari ad € 4.841,09 compreso IVA al 22%, relativo al mese di giugno 2014.

CIG Z7F0DC1788

RIFERIMENTO CONTABILE IMPEGNO n. 2507 progr. n. 417/14

IL DIRIGENTE

Vista la determina dirigenziale n. 134/02 del 07/02/2014, con la quale si affidava alla Coop. Sociale "SATURNO" il servizio di apertura, chiusura, custodia e pulizia giardini presso la Rocca dei Rettori, pulizia giardini laterali del Museo Arcos e pulizia spazi esterni del Museo del Sannio, per il periodo 1° Gennaio – 30 giugno 2014, che si allega in copia;

Visto che con la medesima determina si impegnava la somma complessiva di € 29.046,55, iva inclusa al cap. 2507 del Bilancio 2014;

Visto il contratto sottoscritto il 17/06/2014 che si allega in copia;

Vista la fattura:

n. 97 del 11/07/2014 pari ad € 4.841,09 incluso iva al 22%

emessa dalla **COOP. SOCIALE "SATURNO", con sede in Benevento alla Via Croce Rossa 21**, relative ai servizi innanzi citati;

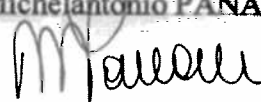
Visto il D.U.R.C., datato 02/07/2014;

Visto che la spesa risulta regolarmente impegnata;

Ritenuto che il credito della **COOP. SOCIALE "SATURNO", con sede in Benevento alla Via Croce Rossa 21**, ammontante ad € 4.841,09 compreso iva al 22% può ritenersi in data odierna liquido ed esigibile;

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

D E T E R M I N A

Di liquidare la succitata fattura per l'importo complessivo di € 4.841,09 in favore della **COOP. SOCIALE "SATURNO"**, con sede in Benevento alla Via Croce Rossa, 21, per il servizio di apertura, chiusura, custodia e pulizia giardini presso la Rocca dei Rettori, pulizia giardini laterali del Museo ARCOS e pulizia spazi esterni del Museo del Sannio, effettuato nel mese di giugno 2014;

Di imputare la spesa sul **Cap. 2507/Bil 2014 progr. n. 417/14;**

Di effettuare la citata liquidazione a mezzo bonifico presso la BCC San Marco dei Cavoti e del Sannio-Calvi – filiale di CALVI – mediante le seguenti coordinate **IBAN : IT 49 Q 08997 75280 006000121867;**

Di richiedere al Settore Gestione Economica l'emissione del relativo mandato di pagamento.

Il Collaboratore Professionale
(Sig. Carmine Varricchio)



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

