

**PROVINCIA DI BENEVENTO**

– Settore Edilizia, Patrimonio, Energia e Protezione Civile –

ADEMPIMENTI DEL SETTORE FINANZA E CONTROLLO ECONOMICO**SERVIZIO SPESA**UFFICIO LIQUIDAZIONI

Cod. Creditore _____ liq.n. _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SPESA
(Rag. Giovanni GIARDIELLO)**IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZA E
CONTROLLO ECONOMICO**

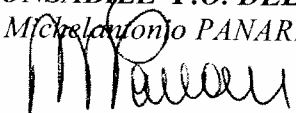
(Dott. Raffaele BIANCO)

DETERMINAZIONE n. 853 /02 del

09 OTT. 2014

OGGETTO: Museo "ARCOS" di Benevento - Lavori urgenti di disinfezione e derattizzazione interna. Liquidazione spesa alla ditta "ZETAGALASSIA Soc. Coop. Onlus" da Colle Sannita. Importo complessivo € 805,20 compreso IVA al 22%.

CIG: Z0510A562A

RIFERIMENTO CONTABILE Cap. n. 2508 imp. n. 1800/14**IL RESPONSABILE P.O. DELEGATA****Vista** la Determina Dirigenziale n° 766/02 del 04/09.2014 con la quale veniva impegnata la relativa spesa pari a complessivi € 805,20 compreso IVA al 22%, per i lavori urgenti di disinfezione e derattizzazione interna presso il Museo "ARCOS" di Benevento;**Vista** la fattura n° 23 del 25/09/2014 di importo pari ad € 805,20 IVA compresa al 22%, presentata dalla ditta "ZETAGALASSIA Soc. Coop. Onlus" con sede al C/da Manzali n. 7/c, Colle Sannita, quale saldo per i lavori urgenti di disinfezione e derattizzazione interna presso il Museo "ARCOS" di Benevento;**Visto** l'autocertificazione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000, di essere in regola, alla data odierna, con gli obblighi contributivi ed assicurativi;**Ritenuto** doversi procedere al pagamento della ditta "ZETAGALASSIA Soc. Coop. Onlus" con sede al C/da Manzali n. 7/c, Colle Sannita, P. IVA 01536810623, del corrispettivo pattuito, di complessivi € 805,20 compreso IVA al 22%;**Visto** che la spesa risulta impegnata al cap. 2508, imp. n. 1800/14 per € 805,20 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. Michelangelo PANARESE)

Per tutte le motivazioni sopraesposte,

DETERMINA**Di liquidare** la fattura n° 23 del 25/09/2014 di importo pari ad € 805,20 IVA compresa al 22% , presentata dalla ditta "ZETAGALASSIA Soc. Coop. Onlus" con sede al C/da Manzali n. 7/c, Colle Sannita, quale saldo per i lavori urgenti di disinfezione e derattizzazione interna presso il Museo "ARCOS" di Benevento;

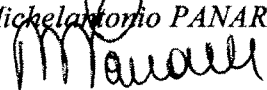
Di imputare la spesa al Cap. n. 2508 imp. n. 1800/14;

Di richiedere al Settore Gestione, Economica e Finanziaria l'emissione del mandato di pagamento, con accredito sul C/C coord. IBAN: IT46U0899775310004000058503.

L'ESECUTORE
(Sig. Salvatore VALENTI)



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



Visto: **IL DIRIGENTE S.E.P.E.P.C.**
(Ing. Valentino MELILLO)