

**SERVIZIO SPESA**

**UFFICIO LIQUIDAZIONI**

Cod. Creditore. \_\_\_\_\_ Liq. n. \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SPESA  
**(Rag. Giovanni GIARDIELLO)**

IL DIRIGENTE DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA- FINANZIARIA

**( Avv. Vincenzo CATALANO)**



**PROVINCIA DI BENEVENTO**

SETTORE EDILIZIA- PATRIMONIO-ENERGIA-PROTEZIONE CIVILE

**DETERMINAZIONE N° 1030 /02 del 15 DIC. 2014**

**OGGETTO:**BIBLIOTECA PROVINCIALE DI BENEVENTO - Gestione dei servizi di custodia, guardiania, carico e scarico di materiale librario.Liquidazione alla Cooperativa Sociale "LA CASA DEL SOLE" di S.Agata dei Goti (BN) per i mesi di luglio,agosto,settembre,ottobre,novembre 2014.Importo complessivo di € 9.854,31 compreso IVA al 22%.

**Z8010436C6**

**IL DIRIGENTE**

**Premesso che:**

- con determinazione n. 673/02 del 23-07-2014 è stato affidato il servizio in oggetto per il 2° semestre 2014 alla cooperativa sociale " La casa del sole";

- con determinazione n.1011/02 del 10/12/2014 è stato assunto l'impegno di spesa per il 4° trimestre 2014;

**Verificato che** il suddetto servizio è stato correttamente espletato;

**Visto** il contratto stipulato tra l'Ente Provincia e la Cooperativa Sociale "LA CASA del SOLE", nella persona dell'amministratore unico Sig.Viscusi Tonino, con n. di repertorio 2291 sottoscritto il 10/12/2014 ;

**Visto** il DURC ; ;

**Vista** la fattura n. 19 del 05/12/2014 di importo pari ad € 9.854,31 IVA compresa al 22%, presentata dalla Cooperativa Sociale "LA CASA DEL SOLE", dei quali € 8.077,30 totale imponibile ed € 1.777,01 per IVA al 22%, ;

**Ritenuto** doversi procedere al pagamento della Cooperativa Sociale "LA CASA DEL SOLE", con sede alla via Torrino n. 6 del Comune di S. Agata dei Goti (BN), del corrispettivo pattuito di complessivi € 9.854,31 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

## **D E T E R M I N A**

**Di liquidare** la fattura n° 19 del 05 /12/2014 di importo pari ad € 9.854,31 compresa IVA al 22%, presentata dalla Cooperativa Sociale "LA CASA DEL SOLE" dei quali € 8.0774,30 totale imponibile ed € 1.777,01 per IVA al 22%, per la gestione dei servizi di custodia, guardiania, carico e scarico di materiale librario presso la Biblioteca Provinciale di Benevento per i mesi di luglio,agosto,settembre,ottobre,novembre 2014;

**Di imputare** la spesa pari ad € 9.854,31sul Cap. n. 2507- imp. n. \_\_\_\_\_/14;

**Di richiedere** al Settore Gestione Economica l'emissione del relativo mandato di pagamento con accredito sul c/c intestato alla Coop. Sociale " LA CASA DEL SOLE" onlus presso la Banca Popolare di Novara (filiale di S.Agata dei Goti), Codice IBAN IT 17K056087549000000002362

**Il Collaboratore Professionale**  
( Sig. Carmine Varricchio)

**Il RESPONSABILE P.O. DELEGATA**  
(Ing. Michelantonio PANARESE)

