



PROVINCIA di BENEVENTO

SETTORE CULTURA, TURISMO, SPORT

E PUBBLICA ISTRUZIONE

U.O. Turismo Cultura e Progetti

DETERMINAZIONE n. 31 del 24 FEB 2015

OGGETTO: GESTIONE COMPLESSO "S. ILARIO". ANNO 2014. LIQUIDAZIONE MESE DI DICEMBRE (SALDO) 2014 ALLA COOP. AR.ECA.

RIFERIMENTO CONTABILE CAP. 5618 Impegno 1411/14

CIG Z6F0FD80C0

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.

Con determinazione n. 20 del 23.01.2014 si affidava alla cooperativa ARECA, la gestione del complesso S. Ilario dal 1° gennaio al 30 giugno 2014.

Con deliberazione n. 78 del 19.06.2014, il Commissario Straordinario, dava indirizzi per l'affidamento del complesso S. Ilario alla cooperativa ARECA per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2014.

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 € 27.135,24 iva inclusa fino al 31 dicembre 2014.

Con determinazione n. 150 del 27.06.2014 è stata impegnata la spesa di € 27.135,24 sul cap. 5618 del bilancio 2014 per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2014.

Con varie determinazioni sono state disposte alla cooperativa AR.ECA le liquidazioni fino al mese di novembre 2014.

La coop. AR.ECA., con nota acquisita al prot. generale al n. 706 del 8.01.2015, ha inviato la fattura n. 01/A - 2015 di € 4.522,57 per la gestione del mese di dicembre 2014 e la relazione delle attività espletate.

Successivamente la società ha inviato la nota di credito n. 1/2015 per € 0,18 relativa alla stessa fattura n. 01/A - 2015.

La cooperativa AR.ECA è in regola con i versamenti contributivi (certificazione DURC).

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

Il Responsabile del Servizio
(dr. Luigi Insogna)

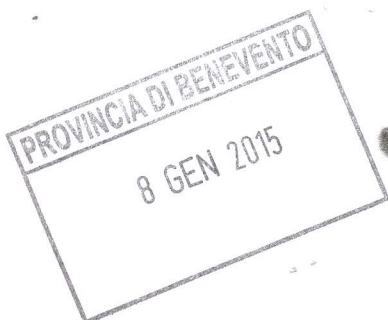
Il Dirigente, vista la relazione che precede:

D E T E R M I N A

1. **DI LIQUIDARE** e pagare in favore della coop. AR.ECA, contrada Montecalvo 102, 82100 BENEVENTO P.I.: 01320230624, la somma di € € **4.522,39** per la gestione del complesso di S.Ilario, nel mese di dicembre (saldo) 2014 giusta fattura n. 01/A-2015 e successiva nota di credito 1/2015;
2. **DI INCARICARE** il Settore Gestione Economica di emettere mandato di pagamento pari a € **4.522,39** a favore della coop. AR.ECA sul c/c bancario cod. IBAN: IT74P0313615001000050102032.;
3. **DARE ATTO** che l'importo di € € **4.522,39** è previsto al cap. 5618 del bilancio 2014, impegno n. 1411/14.

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
dr.ssa Pierina Martinelli



SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.r.l. - Onlus
C/da Montecalvo -102 - 82100- Benevento-
C.f./P. IVA 01320230624

FATTURA

Data **07/01/2015**

NUMERO **01A - 2015**

Protocollo _____

Porto _____

Cliente

Nome **Provincia di Benevento**
Settore Cultura

indirizzo **museo del Sannio**

C.A.P. **82100** Città **Benevento**

Num. tel. _____ Prov. **Benevento**

C. f./P. IVA **92002770623**

Codice	Descrizione	Q.TA'	IVA	EURO	Importo
	GESTIONE ATTIVITA' PRESSO IL COMPLESSO MONUMENTALE DI SANT'ILARIO A PORT'AUREA per i mesi di DICEMBRE 2014 <i>con scadenza a 30 giorni</i> Contratto registrato n.1215 del 18/02/2014 n. Impegno 1411/14 Z6FOFD80CO	1	22	3.707,03	3707,025



Provincia di Benevento
400: Relazioni Isti...

Registro: Protocollo in Ingresso
Nr. Prot: 0000706 Data: 08/01/2015
Oggetto: FATT.N.01A DEL 7-1...
Dest: Gestione Economica...

Modalità di pagamento

ACCREDITO SU C/C BANCARIO N.2032

COORD.BANC: IBAN IT74 P031 3615 0010 0005 0102 032

CIN T - ABI 03136 - CAB 15001

BANCA DEL LAVORO E DEL PICCOLO RISPARMIO

FILIALE DI BENEVENTO

Imponibile	3707,025
Spese di spedizione	0
IVA	
IVA 22,0	815,5455
IVA	0
	0
TOTALE FATTURA	4522,57

ADEMPIMENTI DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA

SERVIZIO SPESA

UFFICIO LIQUIDAZIONI



SERVIZIO GESTIONE ENTRATE

Accertamento N. / CAP 60012 COD. CRED. 22860 LIQ. N. 582-583

Reversale N. 1098 /

DEL 19 MAR 2015

24/3/2015

Foru

IL RESPONSABILE del SERVIZIO SPESA
(Rag. Giuseppe CRETA)

IL DIRIGENTE del SETTORE GESTIONE ECONOMICA
(Avv. Vincenzo CATALANO)

1254 - 1255