

ADEMPIMENTI DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA

SERVIZIO SPESA

UFFICIO LIQUIDAZIONI

Cod. Creditore. _____ Liq. n. _____

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SPESA
(Rag. Giuseppe CRETA)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA
(Avv. Vincenzo CATALANO)



PROVINCIA DI BENEVENTO

SETTORE EDILIZIA - PATRIMONIO-ENERGIA -PROTEZIONE CIVILE

DETERMINAZIONE n° 559 /02 del 30 LUG. 2015

OGGETTO: MUSA (POLO MUSEALE DELLA TECNICA E DEL LAVORO IN AGRICOLTURA DI BENEVENTO) - Gestione dei servizi di apertura, chiusura, pulizia e custodia nel mese di maggio 2015. Liquidazione alla Cooperativa Sociale "SOCIAL LAB76" di Benevento. Importo complessivo € 7.185,40 compreso IVA al 22%.

CIG ZC91424F99

IL DIRIGENTE

Vista la determina dirigenziale n. 264/02 del 16/04/2015 con la quale si affidava alla Coop. Sociale "Social Lab 76" la gestione dei servizi presso il MUSA per il bimestre aprile -maggio 2015 e contestualmente si impegnava la somma di € 11.779,34 al Cap 2507. /15;

Visto il contratto stipulato tra l'Ente Provincia e la Sig.ra Di Meo Maria Grazia, in qualità di amministratore unico e legale rappresentante della Coop. "SOCIAL LAB76", sottoscritto il 02/10/2014 con il n. di repertorio 2261;

Visto il DURC con prot. informatizzato n. 35836778 del 19/06/2015, da cui si evince che la Cooperativa "Social Lab 76" è in regola con i relativi versamenti agli Enti Previdenziali ed Assistenziali;

Vista la fattura n.04/PA del 15/06/2015 pari ad un importo complessivo di € 7.185,40 IVA compresa al 22%, presentata dalla Cooperativa Sociale "SOCIAL LAB76", dei quali € 5.889,67 totale imponibile ed € 1295,73 per IVA al 22%, quale saldo per la gestione dei servizi presso il Polo Museale della Tecnica e del Lavoro in Agricoltura di Benevento per il mese di maggio 2015;

Ritenuto doversi procedere al pagamento della Cooperativa Sociale "SOCIAL LAB76", con sede al viale Mellusi n° 82 di Benevento del corrispettivo pattuito di complessivi € 7.185,40 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

DETERMINA

Di liquidare la fattura n° 04 del 15/06/2015 di importo pari ad € 7.185,40 compresa IVA al 22%, presentata dalla Cooperativa Sociale "SOCIAL LAB76" dei quali € 5.889,67 totale imponibile ed € 1.295,73 per IVA al 22%, quale saldo per la gestione dei servizi presso il Polo Museale della Tecnica e del Lavoro in Agricoltura di Benevento per il mese di maggio 2015;

Di imputare la spesa sul Cap. n. 2507 del bilancio 2015;

Di richiedere al Settore Gestione Economica l'emissione del relativo mandato di pagamento con accredito sul c/c intestato alla Coop.Sociale "SOCIAL LAB76" presso la Banca UNICREDIT C/C N. 000101641208. IBAN: IT 42 Z 02008 15004 000101641208.

Il Collaboratore Professionale
(Sig. Carmine Varricchio)



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

