

ADEMPIMENTI DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA

SERVIZIO SPESA

UFFICIO LIQUIDAZIONI

Cod. Creditore. _____ Liq. n. _____

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SPESA
(Rag. Giuseppe CRETA)

IL DIRIGENTE AD INTERIM DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA
(Dr.ssa Pierina MARTINELLI)



PROVINCIA DI BENEVENTO
SETTORE TECNICO

DETERMINAZIONE N° 698 /02 del 13 LUG. 2016

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 giugno 2016. Liquidazione alla Cooperativa Sociale "SOCIAL LAB76" di Benevento. Importo complessivo € 5.889,67 compreso IVA al 22%.

CIG : ZBF1A458E7

IL DIRIGENTE

Vista la determina dirigenziale n. 400/02 del 31/05/2016 con la quale veniva affidata la gestione dei servizi, di cui all'oggetto, alla Coop. "Social Lab 76", per il mese di giugno 2016 e contestualmente con la stessa si assumeva l'impegno di spesa con registrazione al cap. 2507 progr. n. 1271 del 16/06/2016;

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. 2720489 del 22/03/2016 e che si allega alla presente, 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. 20 del 05/07/2016 di € 5.889,67 IVA compresa al 22%, presentata dalla Cooperativa Sociale "SOCIAL LAB76", quale compenso per la gestione dei servizi presso il Polo Museale della Tecnica e del Lavoro in Agricoltura di Benevento per il mese di giugno 2016;

Ritenuto doversi procedere al pagamento della Cooperativa Sociale "SOCIAL LAB76", con sede al viale Mellusi n° 82 di Benevento del corrispettivo pattuito di complessivi € 5.889,67 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° 20 del 05/07/2016 di importo pari ad € 5.889,67 compresa IVA al 22%, presentata dalla Cooperativa Sociale "SOCIAL LAB76", quale compenso per la gestione dei servizi presso il Polo Museale della Tecnica e del Lavoro in Agricoltura di Benevento per il mese di giugno 2016;

Di imputare la spesa sul Cap. n. 2507 progr. n. 1271 del 16/06/2016;

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)

Varricchio

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

M. Panarese