

SERVIZIO SPESA

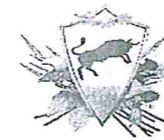
UFFICIO LIQUIDAZIONI

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

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SPESA  
(Rag. Giuseppe CRETA)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA

(Dr.ssa Pierina MARTINELLI)



PROVINCIA DI BENEVENTO  
SETTORE TECNICO

DETERMINAZIONE N° 808 /02 del 21 NOV. 2016

**OGGETTO:** Liquidazione fattura alla COOP. SOCIALE ONLUS "SOCRATE" di Benevento, per i servizi di apertura, chiusura, custodia e pulizia giardini presso la Rocca dei Rettori, pulizia giardini laterali del Museo Arcos e pulizia spazi esterni del Museo del Sannio.  
Importo complessivo pari ad € 6.080,00 compreso IVA al 22%, relativo al mese di ottobre 2016.

CIG : ZC01B91A55

IL DIRIGENTE

Vista la determina dirigenziale n. 675 del 30/09/16 (che si allega in copia), con la quale si affidavano alla Coop. Sociale "SOCRATE" i servizi di cui all'oggetto per il mese di ottobre e contestualmente con la stessa si assumeva l'impegno di spesa al cap. 2507 progr. n. 2217;

Vista la fattura n. 381 del 04/11/16 pari ad € 6.080,00 incluso IVA al 22% emessa dalla COOP. SOCIALE "SOCRATE", quale compenso per i servizi di cui all'oggetto;

Visto il DURC con n. di prot. n. 4086246 del 17/08/2016 (che si allega in copia);

Ritenuto che il credito della COOP. SOCIALE "SOCRATE", con sede in Benevento alla Via Flora, 31 ammontante ad € 6.080,00 compreso IVA al 22% può ritenersi in data odierna liquido ed esigibile;

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 succitata fattura n.381 del 04/11/16 per l'importo complessivo di € 6.080,00 in favore della COOP. SOCIALE "SOCRATE", con sede in Benevento alla Via Flora 21, per i servizi di apertura, chiusura, custodia e pulizia giardini presso la ROCCA DEI RETTORI, pulizia giardini laterali

del MUSEO ARCOS e pulizia spazi esterni del MUSEO DEL SANNIO, effettuati nel mese di ottobre 2016;

**Di imputare la spesa sul cap. 2507 progr. n. 2217;**

**Di richiedere** al Settore Gestione Economica-Finanziaria l'emissione del relativo mandato di pagamento a favore della Coop. Sociale "SOCRATE" per la conseguente liquidazione a mezzo bonifico presso la BANCA PROSSIMA SPA .  
**IBAN : IT 09V0335901600100000133048;**

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

*C. Varricchio*

**IL RESPONSABILE P.O. DELEGATA**  
(Ing. Michelantonio Panarese)

*M. Panarese*