



ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

SERVIZIO GESTIONE DELLE RISCOSSIONI
E DEI PAGAMENTI - TRIBUTI

UFFICIO LIQUIDAZIONI

Cod. Creditore. _____ Liq. n. _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
P.O. DELEGATA
(Rag. Giuseppe CRETA)

PROVINCIA DI BENEVENTO

SETTORE TECNICO

SERVIZIO ATTIVITA'AMM.VE-PATRIMONIO-PROVVEDITORATO-PREVENZIONE

DETERMINAZIONE N° 429 /02 del 01 MAR. 2017

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 € 12.160,00 compreso IVA al 22%, relativo ai mesi di novembre e dicembre 2016.

CIG : Z171C69FEB

IL RESPONSABILE P.O. DELEGATA

Vista la determina n.180 del 1 febbraio 2017 del Segretario Generale - Direttore con la quale ai sensi dell'art.17, comma1 bis, del d.lgs 165/2001 vengono delegate le funzioni e responsabilità gestionali relative ai servizi: " Attività Amm.ve – Patrimonio - Provveditorato- Prevenzione"

Vista la determina dirigenziale n. 765/02 del 31/10/16, con la quale si affidava alla Coop. Sociale "SOCRATE" i servizi di cui all'oggetto per i mesi di novembre e dicembre e contestualmente con la stessa si assumeva l'impegno di spesa al cap. 2507 progr. n. 2770 per il mese di novembre ;

Vista la determina n. 937/02 del 28/12/16 con la quale si assumeva l'impegno di spesa per il mese di dicembre al Cap. 6168 progr. 2916;

Viste le fatture n. 48 e n. 49 emesse il 01/02/2017 dalla **COOP. SOCIALE "SOCRATE"**(che si allegano in copia), per un importo complessivo pari ad € 12.160,00 incluso IVA al 22, quale compenso per i servizi di cui all'oggetto;

Visto il DURC con protocollo n. 5406066 del 28/12/16 (che si allega in copia) ;

Ritenuto che il credito della **COOP. SOCIALE "SOCRATE"**, con sede in Benevento alla Via Flora, 31 ammontante ad € **12.160,00** compreso IVA al 22% può ritenersi in data odierna liquido ed esigibile;

Ai sensi dell'art.147bis del D.lgs n.267/2000 e s.m.i.,si attesta la regolarità tecnica del presente atto

per tutte le motivazioni sopraesposte

DETERMINA

Di liquidare le succitate fatture n.48 e n.49 emesse il 01/02/17 per l'importo complessivo di € 12.160,00 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 nei mesi di novembre e dicembre 2016;

Di imputare la spesa sui **cap. 2507 e cap. 6668 progr. n. 2770 e n. 2916;**

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)

Carmine Varricchio

IL RESPONSABILE P.O. DELEGATA
(Dott. Serafino De Bellis)

Serafino De Bellis