

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° 324 /02 del 12 FEB. 2018

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 € 5.788,90 compreso IVA al 22%, relativo al mese di dicembre 2017.

CIG : 68078764FF

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO P.O. DELEGATA

Vista la determina n. 236 del 02-02-2018 del Segretario Generale - Direttore con la quale ai sensi dell'art.17, comma 1 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.1421 del 3/07/2017, con la quale si affidavano alla Coop. Sociale "SOCRATE" i servizi di cui all'oggetto e contestualmente con la stessa si assumeva il relativo impegno di spesa per il periodo luglio- dicembre 2017.

Viste la fattura n. 12 del 24/01/18 emessa dalla COOP. SOCIALE "SOCRATE" (che si allega in copia), per un importo complessivo pari ad € 5.788,90 incluso IVA al 22%, quale compenso per i servizi di cui all'oggetto;

Visto il DURC che risulta regolare;

Ritenuto che il credito della COOP. SOCIALE "SOCRATE", con sede in Benevento alla Via Flora, 31 ammontante ad € 5.788,90 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

D E T E R M I N A

Di liquidare la fattura n.12 del 24/01/18 per l'importo complessivo di € 5.788,90 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 dicembre 2017;

Di imputare la spesa sul **cap. 6168 progr. 1770 del 07-07-2017** ;

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 RESP. DI SERVIZIO P.O. DELEGATA
(Dott. Serafino De Bellis)

S. De Bellis