

ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

SERVIZIO GESTIONE DELLE RISCOSSIONI
E DEI PAGAMENTI - TRIBUTI

UFFICIO LIQUIDAZIONI

Cod. Creditore. 410488 L/a. n. 833
15 MAR 2018

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

Mod. 1152
Rev 9/18



PROVINCIA DI BENEVENTO
SETTORE TECNICO

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

DETERMINAZIONE N° 545 /02 del 13 MAR. 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 € 11.577,80 compreso IVA al 22%, relativo ai mesi di gennaio e febbraio 2018

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, 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. 460 con la quale si affidavano alla Coop. Sociale "SOCRATE" i servizi di cui all'oggetto per il periodo gennaio- marzo 2018 e contestualmente con la stessa si assumeva il relativo impegno di spesa al cap. 6168.

Viste le fatture n. 64 e n.83 rispettivamente del 19/02/18 e del 05 /03/18 emesse dalla **COOP. SOCIALE "SOCRATE"**(che si allegano in copia), per un importo complessivo pari ad € 11.577,80 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 € 11.577,80 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 le fatture n. 64 e n. 83 rispettivamente del 19/02/18 e del 05/03/18 per l'importo complessivo di € 11.577,80 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 gennaio e febbraio 2018 ;

Di imputare la spesa sul **cap. 6168 progr. 463.**
;

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