

ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

SERVIZIO GESTIONE DELLE RISCOSSIONI
E DEI PAGAMENTI - TRIBUTI

UFFICIO LIQUIDAZIONI

Cod. Creditore. 10688 Liq. n. 2800
19 LUG 2018 Rev. 3241-42
Rev 2499-2500

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



PROVINCIA DI BENEVENTO

SETTORE TECNICO

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

DETERMINAZIONE N° 1200 /02 del 18 LUG. 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 € 23.155,60 compreso IVA al 22%, relativo al periodo marzo-giugno 2018

CIG : 68078764FF
CIG : Z4623283A5

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 le determine dirigenziali n. 460 e n.788 con la quali si affidavano alla Coop. Sociale "SOCRATE" i servizi di cui all'oggetto rispettivamente per i periodi gennaio- marzo ed aprile-giugno e contestualmente con le stesse si assumevano i relativi impegni di spesa al cap. 6168 .

Viste le fatture n. 153, n. 219, n. 226, e n. 289 emesse dalla COOP. SOCIALE "SOCRATE" (che si allegano in copia), per un importo complessivo pari ad € 23.155,60 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 € 23.155,60 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

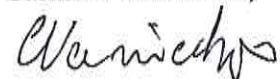
Di liquidare le fatture n.153, 219, n. 226, e n. 289 per l'importo complessivo di € 23.155,60 in favore della **COOP. SOCIALE "SOCRATE"**, con sede in Benevento alla Via Flora 21, per i servizi di apertura, chiusura, custodia e pulizia giardini presso la **ROCCA DEI RETTORI**, pulizia giardini laterali del **MUSEO ARCOS** e pulizia spazi esterni del **MUSEO DEL SANNIO**, effettuati nel periodo marzo-giugno 2018 ;

Di imputare la spesa sui **cap. n. 6168 progr. n. 463 e n. 859;**

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)



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

