

ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

SERVIZIO GESTIONE DELLE RISCOSSIONI
E DEI PAGAMENTI - TRIBUTI

UFFICIO LIQUIDAZIONI

Cod. Creditore.

40488

Liq. n.

4191

30 OTT 2018

Flid. 4541
Rev 3739

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



PROVINCIA DI BENEVENTO

SETTORE TECNICO

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

DETERMINAZIONE N° 2689 /02 del 24 OTT. 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 **SETTEMBRE 2018**

CIG : Z6424919B6

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. 1836 del 02/08/18 con la quale si affidavano alla Coop. Sociale "SOCRATE" i servizi di cui all'oggetto per il periodo **SETTEMBRE 2018** e contestualmente con la stessa si assumeva il relativo impegno di spesa al n. 2343 del cap. 6168.

Vista la fattura n. 392 del 19/10/18 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. 392 del 19/10/18 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 **SETTEMBRE 2018** ;

Di imputare la spesa sul **cap. 6168 progr. n. 2343** ;

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)

Varricchio

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

De Bellis