

SERVIZIO GESTIONE DELLE RISCOSSIONI
E DEI PAGAMENTI - TRIBUTI

UFFICIO LIQUIDAZIONI

Cod. Creditore. 40488 Liq. n. 4678-4679
~~05 DIC 2018~~ Macr. 5043-5044
Rov 4077-4078

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



PROVINCIA DI BENEVENTO
SETTORE TECNICO

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

DETERMINAZIONE N° 2927 /02 del - 4 DIC. 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 **OTTOBRE 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 **OTTOBRE 2018** e contestualmente con la stessa si assumeva il relativo impegno di spesa al n. 2343 del cap. 6168.

Vista la fattura n. 425 del 23/11/18 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. 425 del 23/11/18 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 **OTTOBRE** 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)

C. Varricchio

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

S. De Bellis