

ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

**SERVIZIO GESTIONE DELLE RISCOSSIONI
E DEI PAGAMENTI - TRIBUTI**

UFFICIO LIQUIDAZIONI
Cod. Creditore 41801 liq. n. 282
29 GEN 2019

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

Mov. 487
Rev. 90



PROVINCIA DI BENEVENTO

SETTORE TECNICO

Attività Amministrative – Patrimonio – Provveditorato - Prevenzione

DETERMINAZIONE N° 3209 /02 del 19 DIC. 2018

OGGETTO: LIQUIDAZIONE alla Società Bicincitta srl per il progetto di Bike-Sharing nel Comune di Benevento per un importo di € 14.200,00 iva compresa.-

RIFERIMENTO CONTABILE IMPEGNO N° 2620/15

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO – P.O. DELEGATA

Vista la Determinazione del Segretario Generale-Direttore n. 2609 del 7/11/2018 con la quale ai sensi dell'art. 17, comma 1 bis, del D.Lgs 165/2001, vengono delegate al sottoscritto funzioni e responsabilità gestionali relative al Servizio "Attività Amministrative – Patrimonio – Provveditorato – Prevenzione";

Premesso che con contratto del 23/06/2016 è stato affidato alla Società BICINCITTA' srl con sede legale in Torino alla Via Morghen, 34, il Servizio di Gestione "Bike Sharing" nella città di Benevento, previsto nel progetto "Bene – e – Bike";

Vista la determinazione n. 859/06 del 29/12/2015, con la quale veniva impegnata la spesa di € 20.000,00 iva inclusa sul Cap. 7148, bilancio revisionale e Peg. 2015, per la gestione e manutenzione del 2° anno, nonché eventuale residui integrativi per il 1° anno del sistema Bike Sharing nel Comune di cui in premessa;

Visto l'atto sottoscritto in data 15/10/2018, di modifica del contratto stipulato in data 23/06/2016, con il quale la Provincia di Benevento si impegnava, tra l'altro, ad effettuare entro 30 gg. al pagamento in un'unica soluzione delle spettanze residue alla Società Bicincittà srl;

Vista la fattura n. 135/PA del 29/11/18, dell'importo complessivo di € 14.200,00 iva compresa, riportante sul retro il nulla osta alla liquidazione da parte del Responsabile avv. Marsicano;

Accertato la regolarità contributiva della richiamata Società;

Dare atto della regolarità tecnica del presente atto ai sensi del D.L. n.174/2012;

DETERMINA

di liquidare e pagare la somma di € 14.200,00 iva compresa, alla Società Bicincittà srl con sede in Torino alla Via Morghen, 34, con P.I. n. 10390980018, la fattura n. 135/PA del 29/11/2018, a titolo di saldo delle spettanze dovute per il servizio di Bike Sharing, a mezzo Bonifico sul C.C. N°.;

- IBAN n° IT 33 H 03127 01000 00000 0000 388

di imputare la spesa al cap. 7148 bil. Prev. e Peg 2015, imp. n. 2620/15;

di trasmettere il presente atto al Settore Amministrativo Finanziario per l'emissione del relativo mandato di pagamento.

Il Funzionario
Responsabile U.O. Autoparco
Geom. Giancarlo Ballarino

IL Responsabile del servizio - P.O. Delegata
Dott. Serafino De Bellis