

ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

SERVIZIO GESTIONE DELLE RISCOSSIONI  
E DEI PAGAMENTI - TRIBUTI

UFFICIO LIQUIDAZIONI

Cod. Creditore. 28449 Liq. n. 323  
31 GEN 2019  
Alced. 530  
Rev 114

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



PROVINCIA DI BENEVENTO

SETTORE TECNICO

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

DETERMINAZIONE N° 89 /02 del 15 GEN. 2019

**OGGETTO:** Liquidazione fattura alla I.D.E.A.S. SOC. COOP. SOCIALE ARL di Benevento, per il servizio di apertura, chiusura, pulizia, accoglienza, distribuzione materiale informativo settembre/ottobre/novembre/dicembre 2018 presso il Punto Informativo. Importo complessivo pari ad € 11.852,01 compreso IVA al 22%.

CIG : ZCC257F296

**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. 2516 del 26/10/18 con la quale si affidava l'espletamento di servizi per conto dell'Ente da parte di Cooperative Sociali di tipo B) per mesi quattro fino al 31/12/2018;

**Vista** la fattura n. 1/PA del 2/01/2019 emessa dalla I.D.E.A.S. SOC. COOP. SOCIALE ARL ( che si allega in copia), per un importo complessivo pari ad € 11.852,01 incluso IVA al 22%, quale compenso per i servizi di cui all'oggetto;

**Visto il** DURC che risulta regolare;

**Verificato** che il credito della ditta **I.D.E.A.S. SOC. COOP. SOCIALE ARL**, con sede in Benevento alla Via Camarelle Vecchie n.14, ammontante ad € 9.714,76, IVA esclusa, è da 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 somma di € 9.714,76, di cui alla fattura n. 1/PA del 2/01/2019, a favore della **I.D.E.A.S. SOC. COOP. SOCIALE ARL**, per il servizio di apertura, chiusura, pulizia, accoglienza,

distribuzione materiale informativo settembre/ottobre/novembre/dicembre 2018, mediante accredito sul c/c- codice **IBAN : IT 69L0335901600100000108259**;

- **di dare atto** che l'aliquota IVA pari ad € 2.137,25 sarà versata all'erario direttamente dal Settore Gestione Economica Finanziaria secondo le modalità e le scadenze fissate dalla legge;

-**di imputare** la spesa sul **cap. 2507 progr. n. 3225 /2018**;

-**di trasmettere** il presente atto al Settore Amministrativo-Finanziario, Servizio Gestione delle Riscossioni e dei Pagamenti per i provvedimenti di rispettiva competenza.

**Il proponente**  
( Sig.ra Rosanna Sforza)



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

