

SERVIZIO GESTIONE DELLE RISCOSSIONI
E DEI PAGAMENTI - TRIBUTI

UFFICIO LIQUIDAZIONI

Cod. Creditore. 35377 Liq. n. 1232
29 MAR 2019 *Mess. M. G. G.*
Rev 1039

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



PROVINCIA DI BENEVENTO

SETTORE TECNICO

Servizio Attività Amm.ve - Patrimonio- Provveditorato - Prevenzione

DETERMINAZIONE N° 853 /02 del 29 MAR. 2019

OGGETTO: MUSA (POLO MUSEALE DELLA TECNICA E DEL LAVORO IN AGRICOLTURA DI BENEVENTO) - Gestione dei servizi di apertura, chiusura, pulizia e sorveglianza struttura durante orario di chiusura per il mese di FEBBRAIO 2019. Liquidazione alla Cooperativa Sociale "SOCIAL LAB76" di Benevento. Importo complessivo € 5.889,67 compreso IVA al 22%.

CIG: Z082762F81

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO P.O. DELEGATA

Premesso che:

- con delibera n.418 del 28/12/2018 il Presidente dell'Ente ha stabilito che, nelle more del perfezionamento dell'affidamento dei servizi connessi alla gestione delle strutture museali a favore di Sannio Europa scarl, vengano prorogati i contratti in scadenza al 31 dicembre 2018 fino alla formalizzazione del nuovo contratto a favore di detta società;

- con determina n. 592 del 28/02/2019 veniva affidato il servizio di apertura, chiusura, pulizia e sorveglianza struttura durante orario di chiusura del MUSA, con sede alla loc.tà Piano Cappelle del comune di Benevento, alla Coop. Soc. SOCIAL LAB 76, ed impegnata la somma necessaria per il pagamento per il mese di febbraio 2019;

Vista la fattura n. 12_19 del 21/03/19 per un importo complessivo di € 5.889,67 IVA compresa al 22%, emessa dalla Cooperativa Sociale "SOCIAL LAB76", quale compenso per la gestione dei servizi presso il Polo Museale della Tecnica e del Lavoro in Agricoltura di Benevento per il mese di **FEBBRAIO** 2019;

Visto il DURC che risulta regolare;

Ritenuto doversi procedere al pagamento della Cooperativa Sociale "SOCIAL LAB76", con sede al viale Mellusi n° 82 di Benevento del corrispettivo pattuito di complessivi € 5.889,67 compreso IVA al 22%;

Attestata la regolarità tecnica del presente atto;

Ai sensi dell'art.147 bis del D.lgs n.267/2000 e s.m.i.si attesta la regolarità tecnica del presente atto.

Per tutte le motivazioni sopraesposte,

DETERMINA

Di liquidare la fattura n. 12_19 del 21/03/19 per un importo complessivo pari ad € 5.889,67 (€ 4.827,60 per imponibile e € 1.062,07 per IVA al 22%), presentata dalla Cooperativa Sociale "SOCIAL LAB76", quale compenso per la gestione dei servizi presso il Polo Museale della Tecnica e del Lavoro in Agricoltura di Benevento per il mese di **FEBBRAIO** 2019;

Di imputare la spesa sul Cap. n. 2507 progr. n. 563/2019;

Di richiedere al Settore Amministrativo/Finanziario – Servizio Gestione delle riscossioni e dei pagamenti l'emissione del relativo mandato di pagamento con accredito sul c/c intestato alla Coop.Sociale "SOCIAL LAB76" presso la Banca UNICREDIT C/C IBAN: IT 42 Z 02008 15004 000101641208.

Il proponente
Sig.ra Rosanna Sforza)



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

