

ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO

SERVIZIO FINANZIARIO
(PROGRAMMAZIONE E BILANCIO)

UFFICIO IMPEGNI

REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE

Cap. 1507 Progr. N. 1582/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO E
(dott. Serafino de Bellis)
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PROGRAMMAZIONE E BILANCIO
P.O. Delegata
(Dott. Serafino De Bellis)

SERVIZIO GESTIONE BILANCIO
USCITE

UFFICIO LIQUIDAZIONI

Cod.Cred. 36760 Liq. n° 2888
del 29 LUG 2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.O.
GESTIONE BILANCIO - USCITE
(rag. Giuseppe Creta)

IL DIRIGENTE
Ing. Maurizio Perlingieri



PROVINCIA DI BENEVENTO
Settore Amministrativo Finanziario
Servizio Programmazione e Bilancio - Patrimonio - Provveditorato

DETERMINAZIONE N° 1765 del 22 LUG. 2019

OGGETTO: XXX UNIVERSIADE - NAPOLI 2019 - SERVIZIO DI CUSTODIA E
GUARDIANIA PALATEDESCHI - LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETA'
POLIZIOTTO NOTTURNO SRL CON SEDE IN BENEVENTO

RIFERIMENTO CONTABILE IMPEGNO N° 1582/19

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO - PO DELEGATA

Vista la determina n°1400 del 14/06/2019 relativa all'affidamento alla società Poliziotto Notturmo srl con sede in Benevento del servizio di custodia e guardiania del PalaTedeschi, previsto per accordo tra la Provincia e l'ARU (Agenzia Regionale Universiadi) nel programma delle Universiadi 2019, dal giorno 12/06/2019 fino alla presa in carico della stessa Agenzia nei giorni immediatamente prima dell'evento (indicativamente il 29/06/2019);

Visto che il servizio è stato regolarmente svolto;

Vista la fattura emessa dalla ditta "Poliziotto Notturmo srl":
- n°W166 del 03/07/2019 di € 8.498,32 IVA inclusa;

Considerato che, a fronte delle 384 ore complessive previste, la società in questione ha effettuato 387 ore;

Ritenuto, pertanto, doversi procedere all'impegno della maggiore spese di € 65,88 derivante dal calcolo delle ore in più effettuate moltiplicate per il costo ora offerto pari ad € 18.00 + IVA;

Ritenuto che il credito della ditta "Poliziotto Notturmo srl" con sede in Benevento di € 8.498,52, è in data odierna liquido ed esigibile;

Dato atto della regolarità tecnica del presente atto ai sensi del D.L.174/2012

DETERMINA

Di impegnare la maggiore spesa di € 65,88 sul capitolo 2507/2019;

Di liquidare la succitata fattura per l'importo complessivo di 8.498,52 IVA inclusa, in favore della ditta "Poliziotto Notturmo srl" con sede in via Appia n°45 Benevento - PI 02269520645;

Di richiedere al Settore Amministrativo Finanziario l'emissione del mandato di pagamento mediante bonifico bancario IBAN: IT52V 05387 15102 0000 0141 2556.

L'ISTRUTTORE
(geom. Francesco Mervogliano)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
P.O. DELEGATA
(dott. Serafino De Bellis)

