

ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO

SERVIZIO GESTIONE DELLE RISCOSSIONI  
E DEI PAGAMENTI - TRIBUTI

UFFICIO LIQUIDAZIONI

Cod. Creditore 41815 Liq. n. 395/21  
09/04/21 P. O.

MAND. 686

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.O.  
Rag. Giuseppe CRETA

IL DIRIGENTE  
Avv. Nicola BOCCALONE



**PROVINCIA DI BENEVENTO**

SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO  
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E BILANCIO PATRIMONIO PROVVEDITORATO

DETERMINAZIONE N. 138 del 28-1-2021

**OGGETTO:** Servizi di pulizia urgente al Palatedeschi e all'Ist. Sup. Bosco Lucarelli di Benevento - liquidazione fattura ditta Romano Patrizia - importo € 240,00

CIG: Z942EC3039

**LA P. O. RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**Premesso che:**

- con determina 1995 del 14/10/2020 è stata individuata la ditta Romano Patrizia per effettuare con urgenza degli interventi di pulizia al Palatedeschi e presso l'Ist. Sup. Bosco Lucarelli di Benevento ed è stata impegnata la relativa spesa sul competente capitolo del bilancio 2020;

**Vista** la fattura n. 1/EL/2021 del 22/1/2021 di € 240,00 emessa dalla ditta Romano Patrizia per gli interventi di pulizia effettuati;

**Verificato** che gli interventi di pulizia sono stati realmente effettuati presso gli stabili Palatedeschi e Ist. Sup. Bosco Lucarelli così come richiesto dall'Ente;

**Visto** il DURC che attesta la regolarità contributiva della ditta Romano Patrizia;

**Attestata** la regolarità del presente atto ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.;

**D E T E R M I N A**

- di liquidare** la somma di € 240,00 di cui alla fattura n. 1/EL/2021 del 22/1/2021, in favore della ditta Romano Patrizia per il servizio di pulizia effettuato presso il Palatedeschi e l'Ist. Sup. Bosco Lucarelli di Benevento;
- di trasmettere** il presente atto al Settore Amministrativo Finanziario - Servizio Gestione delle Riscossioni e dei Pagamenti - per l'emissione del mandato di pagamento in favore della ditta Romano Patrizia con sede in c/da Camerelle Vecchie, 1 - Benevento - Codice Fiscale [REDACTED] - mediante accredito sul c/c codice IBAN: [REDACTED];
- di imputare** la spesa di € 240,00 al capitolo 2502 - impegno n. 2486/2020.

LA P. O. RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
dr. Serafino De Bellis