



# PROVINCIA DI BENEVENTO

- SETTORE EDILIZIA, PATRIMONIO, ENERGIA E PROTEZIONE CIVILE -  
SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA

DETERMINAZIONE N° **210** /02 del **28 FEB. 2014**

**OGGETTO:** Liquidazione fattura alla COOP. SOCIALE "SATURNO" da Benevento per il servizio di apertura, chiusura, custodia e pulizia giardini presso la Rocca dei Rettori, pulizia giardini laterali del Museo Arcos e pulizia spazi esterni del Museo del Sannio. Importo complessivo pari ad € 4.801,51, inclusa I.V.A. al 22%, relativo al mese di DICEMBRE 2013.

**CIG: 49408150E1**

**RIFERIMENTO CONTABILE IMPEGNO n. 383/13**

## IL DIRIGENTE

- Vista la determina dirigenziale n. 90/02 del 24/01/2013, con la quale si affidava alla Coop. Sociale "SATURNO" il servizio di apertura, chiusura, custodia e pulizia giardini presso la Rocca dei Rettori, pulizia giardini laterali del Museo Arcos e pulizia spazi esterni del Museo del Sannio, per il periodo **1° gennaio - 31 dicembre 2013**, che si allega in copia;
- Visto che con la medesima determina si impegnava la somma complessiva di **€ 57.616,90, iva inclusa** al Cap. n. 2507 del bilancio 2013;
- Visto il contratto stipulato in data **04/05/2013** e registrato a Benevento il **17/05/2013** al n. 3555 mod. 3, che si allega in copia;
- Vista la fattura n. 199 del **31/12/2013**, pari ad **€ 4.801,51**, incluso I.V.A. al 22%, relativa al mese di Dicembre 2013, emessa dalla COOP. SOCIALE " SATURNO", con sede in Benevento alla Via Croce Rossa, 21, relativa ai servizi innanzi citati;
- Visto il D.U.R.C., allegato al presente provvedimento;
- Visto che la spesa risulta regolarmente impegnata;
- Ritenuto che il credito della COOP. SOCIALE " SATURNO", con sede in Benevento alla Via Croce Rossa, 21, ammontante ad **€ 4.801,51**, compreso IVA al 22%, può ritenersi in data odierna liquido ed esigibile;

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

Il Responsabile P.O. Delegata  
(ing. Michelantonio Panarese)

# DETERMINA

- DI liquidare la succitata fattura per l'importo complessivo di € 4.801,51 in favore della **COOP. SOCIALE "SATURNO"**, con sede in Benevento alla Via Croce Rossa, 21, per il servizio di apertura, chiusura, custodia e pulizia giardini presso la Rocca dei Rettori, pulizia giardini laterali del Museo Arco e pulizia spazi esterni del Museo del Sannio, effettuato nel mese di Dicembre 2013;
- DI imputare la spesa sul **Cap. 2507/Bil. 2013, progr. n. 383/13**;
- DI effettuare la citata liquidazione a mezzo bonifico presso la BCC San Marco dei Cavoti e del Sannio - Calvi - filiale di CALVI - mediante le seguenti coordinate **IBAN : IT 49 Q 08997 75280 006000121867**;
- DI richiedere al Settore Finanze e Controllo l'emissione del mandato di pagamento.

Il Collaboratore  
(Sig. Carmine Varricchio)

*Carmine Varricchio*

IL RESPONSABILE P.O. DELEGATA  
(Ing. Michelantonio Panerese)

*Michelantonio Panerese*

*Carmine Varricchio*

**COOPERATIVA SOCIALE SATURNO ONLUS A RL**

VIA CROCE ROSSA, 21 - 82100 BENEVENTO (BN) - ITALIA  
 e-mail: saturnoonlusm@libero.it  
 C.F./P.Iva 01288730623 Reg. imprese BN 01288730623

**Destinatario**

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI  
 BENEVENTO  
 VIA ROCCA DEI RETTORI PIAZZA CASTELLO  
 82100 BENEVENTO (BN)  
 Italia  
 C.F./P.Iva 92002770623

Fattura nr. **199** del **31/12/2013****Destinazione**

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BENEVENTO  
 VIA ROCCA DEI RETTORI PIAZZA CASTELLO  
 82100 BENEVENTO (BN)  
 Italia

Codice	Descrizione	Quantità	Prezzo	Sconto	Importo	Iva
	ROCCA DEI RETTORI: SERVIZIO DI APERTURA, CHIUSURA, CUSTODIA E PULIZIA GIARDINI ; PULIZIA GIARDINI LATERALI MUSEO ARCOS E PULIZIA SPAZI ESTERNI MUSEO DEL SANNIO PER IL MESE DI DICEMBRE 2013 CIG: 49468150E1	1	€ 3.935,66		€ 3.935,66	22



Iva 22: Aliquota 22%	Imponibile € 3.935,66	Imposta € 865,85
-------------------------	--------------------------	---------------------

**Pagamento:** Rimessa diretta  
 BCC SAN MARCO DEI CAVOTI E DEL SANNIO CALVI  
 IBAN IT 49 Q 08997 75280 006000121867

Tot. imponibile € 3.935,66  
 Tot. Iva € 865,85

Scadenze: 31/12/2013 € 4.801,51

IN CASO DI RITARDATO PAGAMENTO SARANNO DOVUTI GLI INTERESSI

**Tot. documento € 4.801,51**

**ADEMPIMENTI DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA**

**SERVIZIO SPESA**

**UFFICIO LIQUIDAZIONI**

**COD. CRED. \_\_\_\_\_ LIQ \_\_\_\_\_**

\_\_\_\_\_

**IL RESPONSABILE del SERVIZIO SPESA  
(rag. Giovanni GIARDIELLO)**

**IL DIRIGENTE del SETTORE GESTIONE ECONOMICA  
(dott. Raffaele Bianco)**