

ADEMPIMENTI DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA

SERVIZIO GESTIONE BILANCIO USCITE

UFFICIO LIQUIDAZIONI

REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE

Cod. Creditore _____ liq. n. _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Rag. Giuseppe CRETA)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

(Avv. Vincenzo CATALANO)



PROVINCIA DI BENEVENTO

Settore Edilizia, Patrimonio Energia e Protezione Civile
Servizio Patrimonio Provveditorato

DETERMINAZIONE N° **648** /02 del **22 SET. 2015**

OGGETTO: Servizio di pulizia ordinaria al Centro Studi di C.da Piano Cappelle. Liquidazione fattura n. 1/EL del 05/06/2015 relativa ai mesi di aprile e maggio 2015. Ditta PULIBLU di Romano Patrizia. Importo complessivo di € 976,00 - Iva inclusa.

RIFERIMENTO CONTABILE IMPEGNO

C. G. N.

CIG: ZOB1429401

IL DIRIGENTE

Premesso che con determinazione n. 267/02 del 17/04/2015 è stato affidato il servizio di pulizia del Centro Studi Provincia di Benevento siti alla loc. Piano cappelle del comune di Benevento c/o il MUSA alla società PULIBLU di Romano Patrizia per i mesi di aprile e maggio 2015 ed è stato assunto il relativo impegno di spesa sul competente capitolo del bilancio 2015;

Vista la fattura n. 1/EL emessa il 5 giugno 2015 dell'importo complessivo di € 976,00 – IVA inclusa;

Verificato che il suddetto servizio è stato correttamente espletato;

Vista la certificazione attestante la regolarità contributiva ed assicurativa della suddetta ditta;

Ritenuto il credito in data odierna liquido, certo ed esigibile;

Attestata, ai sensi dell'art. 47 bis del D.lgs 267/2000 e s.m.i, la regolarità tecnica del presente atto;

DETERMINA

- **di liquidare** la somma di € 800,00 a favore della società PULIBLU di Romano Patrizia con sede alla Via Pirandello di Benevento di cui alla fattura n. 1/EL del 05/06/2015;
- **di richiedere** al Settore Gestione Economica Finanziaria l'emissione del mandato di pagamento a favore della suddetta società mediante accredito sul c/c bancario tenuto presso la Banca della Campania, Codice **IBAN: IT26 C 05392 15000 000001433541**;
- **di dare atto** che l'aliquota IVA pari ad € 176,00 sarà versata all'erario direttamente dal Settore Gestione Economica Finanziaria;
- **di imputare** la spesa pari di € 976,00 al cap. 5612 imp. n. 335/14.;
- **di trasmettere** il presente atto al Settore Gestione Economica Finanziaria per gli adempimenti di competenza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(dott. Serafino De Bellis)

LA P.O. DELEGATA
(ing. Michelantonio Panarese)