

ADEMPIMENTI DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA

SERVIZIO SPESA

UFFICIO LIQUIDAZIONI

Cod. Creditore. _____ Liq. n. _____

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SPESA
(Rag. Giuseppe CRETA)

IL DIRIGENTE AD INTERIM DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA
(Dr.ssa Pierina MARTINELLI)



PROVINCIA DI BENEVENTO
SETTORE TECNICO

DETERMINAZIONE N° 466 /02 del 03 NOV. 2016

OGGETTO: PUNTO INFORMATIVO DI BENEVENTO. Servizio di apertura, chiusura e pulizia, accoglienza ed informazione turistica, prenotazioni, distribuzione materiale informativo, promozione manifestazioni svolte sul territorio provinciale per il periodo aprile – agosto 2016. Liquidazione alla Cooperativa Sociale Onlus “IDEAS” di Benevento. Importo complessivo € 14.815,01 compreso IVA al 22%.

CIG : ZC919A1DD3
CIG: Z5A1A45922
CIG: ZBB1A19001
CIG: Z031ADA4D0

IL DIRIGENTE

Viste le determine di impegno n. 332 del 26/04/16, n. 400 del 31/05/16, n. 424 del 14/06/2016 e n. 557 del 02/08/16 con le quali sono stati affidati alla Cooperativa Sociale “IDEAS” i servizi di cui all’oggetto e contestualmente con le stesse venivano assunti i relativi impegni di spesa;

Visto il contratto stipulato tra l’Ente Provincia di Benevento e il Dr. De Tommasi Mario, quale Presidente della Cooperativa Sociale Onlus “IDEAS”, sottoscritto il 04/11/2014;

Visto il DURC prot. n. 4299415 con scadenza 16/11/2016;

Vista la fattura n. 5/PA del 05/09/2016 di importo pari ad € 14.815,01 IVA compresa al 22%, presentata dalla Cooperativa Sociale Onlus “IDEAS”, dei quali € 12.143,45 totale imponibile ed € 2.671,56 per IVA al 22%, quale saldo per la gestione dei servizi presso il Punto Informativo di Benevento per il periodo aprile - agosto 2016;

Ritenuto doversi procedere al pagamento della cooperativa Sociale Onlus “IDEAS”, con sede alla Via Camerelle Vecchie, 14 - 82100 Benevento, P. IVA 01381450624, del corrispettivo pattuito di complessivi € 14.815,01 compreso IVA al 22%;

Per tutte le motivazioni sopraesposte

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

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

DETERMINA

Di liquidare la fattura n. 05/PA del 05/09/2016 di importo pari ad € 14.815,01 compreso IVA al 22%, presentata dalla Cooperativa Sociale Onlus "IDEAS", dei quali € 12.143,45 totale imponibile ed € 2.671,56 per IVA al 22%, quale saldo per la gestione dei servizi presso il Punto Informativo di Benevento nel periodo aprile- agosto 2016;

Di imputare la spesa sul Cap. n. 2507 progr. n. 892, n. 1207, n. 1272, n. 1765; ;

Di richiedere al Settore Gestione Economica l'emissione del relativo mandato di pagamento, il cui importo è da accreditarsi sul conto corrente bancario n. 100000108259 intestato alla Coop. Sociale Onlus "IDEAS" intrattenuto presso la Banca Prossima – codice IBAN IT69L0335901600100000108259

Il Collaboratore Professionale
(Sig. Carmine Varricchio)

Carmine Varricchio

LA P.O. DELEGATA
(Ing. Michelantonio PANARESE)

Michelantonio Panarese