



PROVINCIA DI BENEVENTO

Settore Amministrativo / Finanziario

DETERMINAZIONE n. 244/01 del 13 DIC. 2016

Oggetto: Supporto alla Gestione della Biblioteca Provinciale "A. Mellusi" - Liquidazione mese di novembre 2016.

RIFERIMENTO CONT. : Impegno n.2213/2016 - Cap. 6168 - Bilancio 2016.

C.I.G. 682428494D

RELAZIONE

Con determina n. 213/01 del 5/10/2016 si è proceduto all'aggiudicazione provvisoria per l'affidamento del servizio di supporto alla gestione della Biblioteca Provinciale "A. Mellusi", per il periodo di 1 anno dal 1 novembre 2016 al 31 ottobre 2017, alle condizioni contenute nel capitolato speciale d'appalto, per un importo totale pari ad € 84.660,00 IVA inclusa o esente.

Nella medesima determina si è assunto l'impegno di € 14.110,00, relativo ai mesi di novembre e dicembre 2016, sul Bilancio 2016, e rinviato l'assunzione dell'impegno della residua somma di € 70.550,00, da gennaio ad ottobre 2017, sul Bilancio 2017, da assumersi successivamente.

Con nota n. 75561 / 2016 è pervenuta la relazione circa le attività svolte nel periodo e la fattura n.12 FE dell'1/12/2016 relativa al mese di novembre 2016, per un importo complessivo di € 7.055,00 (settemilacinquantacinque/00).

Il servizio è stato effettivamente reso, giusta attestazione apposta sulla fattura n.12 FE dell'1/12/2016, prodotta dalla Coop. Epsilon S.C. a R.L., per la quale è stata accertata la regolarità contributiva dei creditori.

Pertanto, si ritiene di dover procedere alla liquidazione della suddetta fattura relativa ai servizi forniti.

IL RESPONSABILE AMM. VO

Dr.ssa Gabriella Gomma

IL DIRIGENTE

Fatta propria la relazione

DETERMINA

Per tutto quanto in narrativa richiamato, che qui si intende integralmente riportato e trascritto:

- di liquidare e pagare in favore della Coop. Epsilon S.C. a R. L, - sede legale in Benevento - via Mario Rotili , n. 46, - C.F. / P.I. 01180580621 la fattura n.12 FE dell'1/12/2016, pari ad € 7.055,00 (settemilacinquantacinque/00), per il mese di novembre 2016;
- di dare atto che il suddetto importo è previsto nell'Impegno n. n.2213/2016, per l'importo di € 7.055,00 (settemilacinquantacinque/00), a valere sul Bilancio 2016, Cap. 6168;
- di richiedere al Servizio Finanziario l'elaborazione del relativo mandato di pagamento a favore della Coop. Epsilon S.C. a R. L con accredito sul c/c bancario cod. IBAN IT08B0100515000000000002424;
- di trasmettere il presente atto al Servizio Finanziario per le procedure ed i controlli previsti dall'art. 184 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n.267/2000.

Il DIRIGENTE

Dr.ssa Pierina Martinelli

ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO

SERVIZIO FINANZIARIO

UFFICIO PAGAMENTI

COD. CRED. 13303 LIQUID. N. 5113

DEL 15 DIC 2016

Mod. 5313

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Rag. Giuseppe Creta)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE