



PROVINCIA DI BENEVENTO

Settore Amministrativo Finanziario

Servizio Gestione Rete Museale

DETERMINAZIONE n. 1776 del 22 AGO, 2017

Oggetto: Supporto alla Gestione della Biblioteca Provinciale "A. Mellusi" - Liquidazione mese di luglio 2017.

RIFERIMENTO CONT.: Impegno n.132/2017 - Cap. 6168 - Bilancio 2017.

C.I.G. 682428494D

Il Responsabile di Servizio - P.O. Delegata

VISTA la determinazione dirigenziale n. 176 del 1/2/2017 e ss. mm. ii. di delega di funzioni dirigenziali ex art. 17, comma 1 bis, del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; per il Servizio "Gestione Rete Museale";

VISTA la determina n. 47 del 17 gennaio 2017, con la quale è stato assunto l'impegno della somma di € **70.550,00**, da gennaio ad ottobre 2017, sul Bilancio 2017;

VISTO il contratto n. 2553 di Rep. sottoscritto il 23 febbraio 2017;

DATO ATTO che con nota n.32278/ 2017 è pervenuta la relazione circa le attività svolte nel periodo e la fattura n.11 FE del 2/8/2017 relativa al mese di luglio 2017, per un importo complessivo di € 7.055,00 (settemilacinquantacinque/00);

ACCERTATO che il servizio è stato effettivamente reso, giusta attestazione apposta sulla fattura n.11 FE del 2/8/2017, prodotta dalla Coop. Epsilon S.C. a R.L., per la quale è stata accertata la regolarità contributiva dei creditori;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere alla liquidazione della suddetta fattura relativa ai servizi forniti;

DATO ATTO della regolarità tecnica, ex art. 147 bis del D.Lgs 267/2000 e s.m.i., del presente provvedimento

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.11 FE del 2/8/2017, pari ad € 7.055,00 (settemilacinquantacinque/00), per il mese di luglio 2017;
- di dare atto che il suddetto importo è previsto nell'Impegno n.132/2017, per l'importo di € 7.055,00 (settemilacinquantacinque/00), a valere sul Bilancio 2017, Cap. 6168;
- di richiedere al Servizio Gestione Pagamenti 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.

Il Responsabile di Servizio - P.O. Delegata
Dott.ssa Gabriella Gomma

ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

**SERVIZIO GESTIONE DELLE RISCOSSIONI
E DEI PAGAMENTI - TRIBUTI**

UFFICIO LIQUIDAZIONI

Cod. Creditore _____

liq. n. _____

3334

08 SET 2011

Mod. 3168

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
P.O. DELEGATA
(Rag. Giuseppe CRÉTA)**