



PROVINCIA di BENEVENTO

Servizio AA.GG.

DETERMINAZIONE N. 2197 DEL 17.10.2017.

OGGETTO: MOSTRA SUI RITI SETTENNALI DELL'ASSUNTA DI GUARDIA SANFRAMONDI. LIQUIDAZIONE DITTA TEXI SRL.

**RIF. Contabile Capitolo 6168
Impegno n. 2289/17 CIG: ZC41F9FB92**

RELAZIONE:

Vista la deliberazione del Presidente n.209 del 04.08.2017 con la quale si davano indirizzi per realizzare eventi presso la Rocca dei Rettori per meglio far conoscere al pubblico i Riti Settennali di Guardia Sanframondi che cadevano nel mese di agosto 2017;

Vista la determinazione n.1736 del 09.08.2017, a firma dei Responsabili dei Servizi: Affari Generali e Gestione Rete Museale con la quale, in esecuzione della succitata deliberazione si procedeva alla realizzazione di una mostra di foto di Giovanni De Noia, risalenti ai Riti del 1974, costituenti un notevole patrimonio sia dal punto di vista fotografico che culturale;

Considerato che, al fine di procedere alla trasformazione di detto materiale da diapositiva a poster da esposizione, si stabiliva di:

- **approvare** il preventivo trasmesso dalla Ditta Texi srl con sede in contrada Pezzapiana, Benevento acquisito al prot. gen. n.33101 del 09.08. 2017, per l'importo complessivo di €402,26 (€ 330,00 + € 72,60 Iva 22%);
- **affidare**, stante l'urgenza, ai sensi dell'art.36, comma 2, lett. a) - *contratti sotto soglia* - del Dlgs n.50 del 18.4.2016, data la congruità del prezzo offerto, alla ditta Ditta Texi srl, con sede in contrada Pezzapiana, Benevento la fornitura e la stampa su apposito supporto di oltre 40 diapositive di foto d'epoca dei Riti Settennali di Guardia Sanframondi;
- **impegnare** la spesa complessiva di €402,60 (€ 330,00 + € 72,60 Iva 22%) con imputazione al Cap. 6168 del redigendo Bilancio di previsione 2017.

Vista la fattura trasmessa dalla Ditta Texi srl n.8 del 29.08.2017, acquisita al prot. gen. n.34669 del 29.08.2017, per l'importo complessivo di €402,60 (€ 330,00 + € 72,60 Iva 22%);

Rilevata la regolarità della fattura elettronica emessa e della fornitura eseguita in tempi brevissimi, stante l'urgenza dell'allestimento della mostra, finalizzata a promuovere e divulgare la celebrazione dei Riti Settennali;

Verificata la Regolarità contributiva (DURC) della suddetta Ditta;

Si propone di:

- **liquidare e pagare** alla Ditta Texi srl con sede in contrada Pezzapiana, snc, P.IVA IT07945211006 la fattura n.8 del 29.08.2017, acquisita al prot. gen. n.34669 del 29.08.2017, per l'importo complessivo di €402,60 (€ 330,00 + € 72,60) (x Iva 22%) relativa alla fornitura effettuata in esecuzione della determina n. 1736 del 09.08.2017, con bonifico sul cc bancario e IBAN così come indicati in fattura;
- **imputare** la spesa complessiva di € 402,60 (IVA inclusa) al Cap. 6168 del redigendo Bilancio di previsione 2017, imp. spesa n. 2289/2017.

I'Istruttore
Sig. Vincenzo Paduano

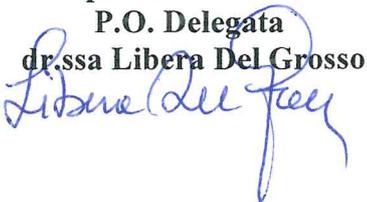
IL RESPONSABILE del SERVIZIO AA.GG. –P.O. DELEGATA
di concerto con
IL RESPONSABILE del SERVIZIO GESTIONE RETE MUSEALE –P.O. DELEGATA

*Richiamate le determine a firma del Segretario Generale –Direttore, n.174 e n. 176 del 1.2.2017 e ss.mm.ii. con le quali vengono delegate alle sottoscritte, Responsabili dei Servizi, le funzioni dirigenziali relative al Servizi stessi,, ai sensi dell'art.17 comma 1 bis del DLgs 165/2001;
Fatta propria la suesposta relazione-istruttoria;
Attestata la regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 147 bis del DLgs 267/2000 introdotto con la Legge 213/2012;*

D E T E R M I N A

- **liquidare e pagare** alla Ditta Texi srl con sede in contrada Pezzapiana, snc, P. IVA IT07945211006 la fattura n.8 del 29.08.2017, acquisita al prot. gen. n.34669 del 29.08.2017, per l'importo complessivo di € **402,60** (€ **330,00** + € **72,60**) (Iva 22%) relativa alla fornitura effettuata in esecuzione della determina n. 1736 del 09.08.2017, con bonifico sul cc bancario e IBAN così come indicati in fattura.
- **imputare** la spesa complessiva di € **402,60** (IVA inclusa) al Cap. 6168 del redigendo Bilancio di previsione 2017, imp. spesa **n. 2289/2017**.
- **trasmettere** la presente al Servizio Finanziario, per gli adempimenti consequenziali.

Il Responsabile Servizio AA.GG.
P.O. Delegata

dr.ssa Libera Del Grosso


Il Responsabile Servizio G. Rete Museale
P.O. Delegata

dr.ssa Gabriella Gomma


ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

SERVIZIO FINANZIARIO (PROGRAMMAZIONE E BILANCIO)

UFFICIO IMPEGNI
REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE

Cap. _____ Progr. N. _____

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE E
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
(Art.151 comma 4, D. Lgs n. 267 del 18 Agosto 2000)

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
P.O. DELEGATA
(dott. Serafino DE BELLIS)**

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

UFFICIO LIQUIDAZIONI

Cod. Creditore 32837 liq. n. 4052
24 OTT 2017

*Fluvid. 3916
Rev 3590*

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