



PROVINCIA DI BENEVENTO

Settore Amministrativo Finanziario

Servizio Gestione Rete Museale

DETERMINAZIONE n. 2193 del 17 OTT. 2017

Oggetto: Servizio di gestione Bookshop del Museo del Sannio - Liquidazione mesi di agosto e di settembre 2017.

RIFERIMENTO CONT.: Impegno n.2083/2017 - Cap. 6168 - Bilancio 2017.

C.I.G. 68997448DD

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. 1643 del 26 luglio 2017, con la quale è stato assunto l'impegno della somma di € 20.976,775 da agosto a dicembre 2017, sul Bilancio 2017;

VISTO il contratto n. 2593 di Rep. sottoscritto l'8 agosto 2017;

DATO ATTO che con nota n.40408/ 2017 è pervenuta la relazione circa le attività svolte nel periodo e la fattura n.13 FE del 6/10/2017 relativa ai mesi di agosto e settembre 2017, per un importo complessivo di € 10.236,67;

ACCERTATO che il servizio è stato effettivamente reso, giusta attestazione apposta sulla fattura n.13 FE del 6/10/2017, prodotta dalla Mediateur 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 Mediateur S.C. a R.L. con sede in Via G. Marconi, n. 34 - Cava dei Tirreni (SA) - C.F. / P.I. 03551660651 la fattura n.13 FE del 6/10/2017, pari ad € 10.236,67, per i mesi di agosto e settembre 2017;
- di dare atto che il suddetto importo è previsto nell'Impegno n.2083/2017, per l'importo di € 10.236,67, a valere sul Bilancio 2017, Cap. 6168;
- di richiedere al Servizio Gestione Pagamenti l'elaborazione del relativo mandato di pagamento a favore della Coop. Mediateur S.C. a R. L con accredito sul c/c bancario cod. IBAN IT58S0101015100100000005022.

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 41627 liq. n. 4051

24 OTT 2017

Mancat. 3915

Rev 3589

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

