



PROVINCIA DI BENEVENTO

Settore Amministrativo Finanziario

Servizio Gestione Rete Museale

DETERMINAZIONE n. 2572 del - 5 DIC. 2017

Oggetto: Servizio di gestione Bookshop del Museo del Sannio - Liquidazione mesi di ottobre e di novembre 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.47443/ 2017 è pervenuta la relazione circa le attività svolte nel periodo e la fattura n.22 FE del 1/12/2017 relativa ai mesi di ottobre e novembre 2017, per un importo complessivo di € 10.236,67;

ACCERTATO che il servizio è stato effettivamente reso, giusta attestazione apposta sulla fattura n.22 FE del 1/12/2017, 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

D E T E R M I N A

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.22 FE del 1/12/2017, pari ad € 10.236,67, per i mesi di ottobre e novembre 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

41827

liq. n.

4554

07 DIC 2017

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

*Row. 4437
Rev 4027*