



# PROVINCIA DI BENEVENTO

*Settore Amministrativo Finanziario*

*Servizio Gestione Rete Museale*

DETERMINAZIONE n. 1405 del 19 GIU. 2018

*Oggetto: Servizio di gestione Bookshop del Museo del Sannio - Liquidazione mese di maggio 2018.*

RIFERIMENTO CONT. : Imp. n.12 del 25/1/2018 - Cap. 6168 - Bilancio 2018.

**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 determinazione n. 3 del 4/1/2018 di impegno della somma di € 29.367,485 + € 6.460,84 per l’IVA al 22% per il periodo gennaio/luglio 2018;

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

**DATO ATTO** che con nota n. 22718/2018 è pervenuta la relazione circa le attività svolte nel periodo e la fattura n.20 EL del 5/6/2018 relativa al mese di maggio 2018, per un importo complessivo di € 5.118,33;

**ACCERTATO** che il servizio è stato effettivamente reso, giusta attestazione apposta sulla fattura n.20 EL del 5/6/2018, 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.20 EL del 5/6/2018, pari ad € 5.118,33, per il mese di maggio 2018;
- di dare atto che il suddetto importo è previsto nell’impegno n.12 del 25/1/2018, per l’importo di € 5.118,33, a valere sul Bilancio 2018, 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. 2325  
26 GIU 2018

*Mod. 2563*

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

*Rev 2053*