



# PROVINCIA DI BENEVENTO

Settore Amministrativo Finanziario

Servizio Gestione Rete Museale

DETERMINAZIONE n. 722 del 14 MAR. 2019

Oggetto: Servizio di gestione Bookshop del Museo del Sannio - Liquidazione mese di febbraio 2019.

RIFERIMENTO CONT.: Imp. n.170 del 20/1/2019 - Cap. 6168 – Bilancio 2019.

C.I.G. ZE4247B01A

**Il Responsabile di Servizio – P.O. Delegata**

**VISTA** la determinazione dirigenziale n. 329 del 1/2/2019 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. 76 del 15.1.2019 di impegno per il periodo gennaio/luglio 2019;

**DATO ATTO** che con nota n. 7802/ 2019 è pervenuta la relazione circa le attività svolte nel periodo e la fattura n.14 EL del 8/3/2019 relativa al mese di febbraio 2019, per un importo complessivo di € 5.118,33;

**ACCERTATO** che il servizio è stato effettivamente reso, giusta attestazione apposta sulla fattura n.14 EL del 8/3/2019, 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.14 EL del 8/3/2019, pari ad € 5.118,33, per il mese di febbraio 2019;
- di dare atto che il suddetto importo è previsto nell’impegno n.170 del 20/1/2019, per l’importo di € 5.118,33, a valere sul Bilancio 2019, 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. 1154  
21 MAR 2019 *Mod. 1366*

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

*Rev 976*