



PROVINCIA DI BENEVENTO

Settore Amministrativo Finanziario

Servizio Gestione Rete Museale

DETERMINAZIONE n. 367 del 16 FEB. 2018

Oggetto: Servizio di gestione Bookshop del Museo del Sannio - Liquidazione mese di gennaio 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. 7058/2018 è pervenuta la relazione circa le attività svolte nel periodo e la fattura n.6 FE de 15/2/2018 relativa al mese di gennaio 2018, per un importo complessivo di € 5.118,33;

ACCERTATO che il servizio è stato effettivamente reso, giusta attestazione apposta sulla fattura n.6 FE de 15/2/2018, 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.6 FE de 15/2/2018, pari ad € 5.118,33, per il mese di gennaio 2018;
- di dare atto che il suddetto importo è previsto nell'impegno n.12 del 25/1/2018 e n. 2340/2017, 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 Gamma

ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

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

UFFICIO LIQUIDAZIONI
Cod. Creditore 41627 liq. n. 605
21 FEB/2018

Mond. 923

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

Rev 395