



PROVINCIA DI BENEVENTO

Settore Amministrativo Finanziario

Servizio Gestione Rete Museale

DETERMINAZIONE n. 742 del 10 APR. 2018

Oggetto: Complesso "Sant'Ilario". Liquidazione per il periodo gennaio marzo 2018.

RIF. CONT.: Cap. 6168 – Imp. n. 39/18 - Bilancio 2018 - .

CIG Z6C1C65AAA

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. 1644 del 26 luglio 2017, con la quale è stato assunto l'impegno della somma di € 13.116,22 da agosto a dicembre 2017, sul Bilancio 2017 rinviando l'assunzione della restante parte di spesa, pari ad € 18.362,708 (da gennaio a luglio 2018) sul Bilancio 2018;

VISTA la DD. n. 87 del 16/1/2018 con la quale è stato assunto l'ulteriore impegno della somma di € 18.362,708 da gennaio a luglio 2018, sul Bilancio 2018;

VISTO il contratto n. 2594 di Rep. sottoscritto il 9 agosto 2017;

DATO ATTO che con nota n.14140/ 2018 è pervenuta la relazione circa le attività svolte nel periodo gennaio/marzo 2018 e la fattura n.5 FE del 4/4/2018 relativa al medesimo periodo, per un importo complessivo di € 7.869,73;

ACCERTATO che il servizio è stato effettivamente reso, giusta attestazione apposta sulla fattura n.5 FE del 4/4/2018, prodotta dalla Cooperativa AR.ECA, 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

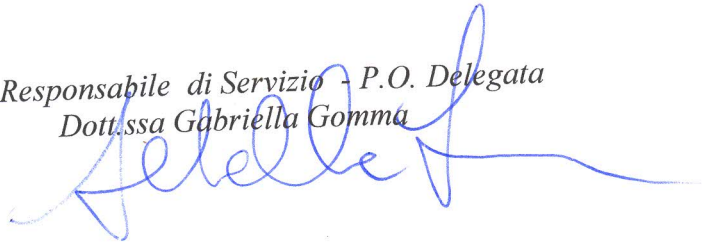
DETERMINA

Per tutto quanto in narrativa richiamato, che qui si intende integralmente riportato e trascritto:

1. **DI LIQUIDARE** in favore della cooperativa "ARECA", con sede in C.da Montecalvo 102, Benevento - CF/PI 01320230624 - l'importo di € 7.869,73 giusta fattura n.5 FE del 4/4/2018 relativa al periodo da gennaio a marzo 2018;
2. **DI RICHIEDERE** al Servizio Gestione Pagamenti l'elaborazione del relativo mandato di pagamento di € 7.869,73 con accredito sul c/c bancario cod. IBAN IT32X0526215001CC1350102032;

3. **DI DARE ATTO** che la relativa spesa è prevista al Cap. 6168 del Bilancio Provinciale 2018 Imp. n. 39 del 29/1/2018;
4. **DI TRASMETTERE** il presente atto al Servizio Finanziario per le procedure ed i controlli previsti dall'art. 184 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n.267/2000.

Il Responsabile di Servizio - P.O. Delegata
Dott.ssa Gabriella Gomma

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Gabriella Gomma', is written over the typed name. The signature is fluid and cursive, with a long horizontal stroke extending to the right.

ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

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

UFFICIO LIQUIDAZIONI
Cod. Creditore 22860 liq. n. 1325
12 APR 2018

Flow. 1653
Rev 1223

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