



PROVINCIA DI BENEVENTO

Settore Amministrativo Finanziario
Servizio Gestione Rete Museale

DETERMINAZIONE n. 2037 del - 7 SET, 2018

Oggetto: Progetto "Intervento per il miglioramento del percorso di primo orientamento per il Museo del Sannio". LIQUIDAZIONE.

RIFERIMENTO CONT. : EX Imp. n.3609/2017 - Reimputato al n.1770/ 2018 - Cap. 6168 - Bilancio 2018.

C.I.G. : ZDE2177953

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. 2772 del 19/12/2017 di impegno della somma di € 3.904,00;

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

DATO ATTO che con nota n. 27422 / 2018 è pervenuta la relazione circa la realizzazione del progetto così come previsto nella convenzione e attività svolte e la fattura n.29 EL del 4/9/2018 relativa alla realizzazione del Progetto dal titolo "Intervento per il miglioramento del percorso di primo orientamento per il Museo del Sannio" , per un importo complessivo di € 3.904,00 (IVA compresa);

ACCERTATO che il servizio è stato effettivamente reso, giusta attestazione apposta sulla fattura n.29 EL del 4/9/2018, 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.29 EL del 4/9/2018, pari ad € 3.904,00 (IVA compresa);
- di dare atto che il suddetto importo è previsto nell'impegno ex Imp. n.3609/2017 - Reimputato al n.1770/ 2018 - Cap. 6168 – Bilancio 2018;
- 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

41527

liq. n.

3361

12 SET 2018

Rev. 3708

Rev 3207

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