



# PROVINCIA DI BENEVENTO

*Settore Amministrativo Finanziario*

*Servizio Gestione Rete Museale*

DETERMINAZIONE n. 2428 del 18 OTT, 2018

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

RIFERIMENTO CONT. : Imp. n.2288 del 25/7/2018 - Cap. 6168 – Bilancio 2018.

C.I.G. ZE4247B01A

**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. 1728 del 20/7/2018 di affidamento per un ulteriore anno dal 1/8/2018 al 31/7/2019 in accoglimento di proposte migliorative e il relativo impegno della somma di € 25.591,65 IVA compresa al 22% per il periodo agosto/dicembre 2018;

**DATO ATTO** che con nota n. 34833/ 2018 è pervenuta la relazione circa le attività svolte nel periodo e la fattura n.35 EL del 3/10/2018 relativa al mese di settembre 2018, per un importo complessivo di € 5.118,33;

**ACCERTATO** che il servizio è stato effettivamente reso, giusta attestazione apposta sulla fattura n.35 EL del 3/10/2018, 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

## 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.35 EL del 3/10/2018, pari ad € 5.118,33, per il mese di settembre 2018;
- di dare atto che il suddetto importo è previsto nell’impegno n.2288 del 25/7/2018, 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. 4184

29 OTT 2018

*Head. 4534*

*Rev 3702*

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