



PROVINCIA DI BENEVENTO

Settore Amministrativo Finanziario

Servizio Gestione Rete Museale

DETERMINAZIONE n. 2624 del - 8 NOV. 2018

Oggetto: Supporto alla Gestione della Biblioteca Provinciale "A. Mellusi" - Liquidazione mese di ottobre 2018.

RIFERIMENTO CONTABILE: Cap. 6168 – Imp. n. 13/2018 - Bilancio 2018

CIG 7365482C04

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. 8 dell'8/1/2018, con la quale è stato assunto l'impegno della somma di **€ 82.956,00 annuali – IVA inclusa o esente** - per un importo mensile pari a **€ 6.913,00** da gennaio a dicembre 2018, sul Bilancio 2018;

VISTO il contratto n. 2617 di rep. del 4/1/2018, sottoscritto con la Coop. EPSILON scarl, con il quale è stato per affidato il servizio di supporto alla gestione della Biblioteca Provinciale "A. Mellusi" per 1 anno dall' 1/1/2018 al 31/12/2018;

DATO ATTO che con nota n.37943 / 2018 è pervenuta la relazione circa le attività svolte nel mese di ottobre 2018 e la fattura n.14 FE del 2/11/2018 relativa al medesimo periodo per un importo di **a € 6.913,00 IVA esente;**

ACCERTATO che il servizio è stato effettivamente reso, giusta attestazione apposta sulla fattura n.14 FE del 2/11/2018 prodotta dalla Coop. EPSILON scarl, 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:

1. **DI LIQUIDARE** e pagare in favore della Coop. Epsilon S.C. a R. L., - sede legale in Benevento - via Mario Rotili, n. 46, - C.F. / P.I. 01180580621 la fattura n.14 FE del 2/11/2018, pari ad **€ 6.913,00** per il mese di ottobre 2018;
2. **DI RICHIEDERE** al Servizio Gestione Pagamenti l'elaborazione del relativo mandato di pagamento di **€ 6.913,00** con accredito sul c/c bancario cod. IBAN IT08B0100515000000000002424;
3. **DI DARE ATTO** che la relativa spesa è prevista al Cap. 6168 del Bilancio Provinciale 2018 Imp. n. 13 del 26/1/2018;
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

ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

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

UFFICIO LIQUIDAZIONI

Cod. Creditore 13303 liq. n. 4262
12 NOV 2018

Mar. 46M

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