



PROVINCIA DI BENEVENTO

Settore Amministrativo Finanziario
Servizio Gestione Rete Museale

DETERMINAZIONE n. 224 del 29/01/2019

Oggetto: Complesso "Sant'Ilario". Liquidazione per il periodo Agosto -dicembre 2018.

RIF. CONT. : Cap. 6168 – Imp. n. 2287/18 - Bilancio 2018 -.

CIG Z79247AFB2

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO – P.O. DELEGATA

VISTA la determinazione dirigenziale n. 2615 del 7/11/2018 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. 1729 del 20 luglio 2018, con la quale è stato assunto l'impegno della somma di € 13.116,22 da agosto a dicembre 2018, sul Bilancio 2018;

VISTO il contratto n. 2728 di Rep. sottoscritto l' 8/11/2018;

DATO ATTO che con nota n. 2269/ 2019 è pervenuta la relazione circa le attività svolte nel periodo agosto/dicembre 2018 e la fattura n.1 FE del 17/1/2019 relativa al medesimo periodo, per un importo complessivo di € 13.116,22;

ACCERTATO che il servizio è stato effettivamente reso, giusta attestazione apposta sulla fattura n.1 FE del 17/1/2019, 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 € 13.116,22 giusta fattura n.1 FE del 17/1/2019 relativa al periodo da agosto a dicembre 2018;
2. **DI RICHIEDERE** al Servizio Gestione Pagamenti l'elaborazione del relativo mandato di pagamento di € 13.116,22 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. 2287 / 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 22860 liq. n. 408
- 6.578 2013

Mond. 517

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

Rev 203.