



# PROVINCIA DI BENEVENTO

*Settore Amministrativo Finanziario*

*Servizio Gestione Rete Museale*

DETERMINAZIONE n. 479 del 19/2/2019

*Oggetto:* Supporto alla Gestione della Biblioteca Provinciale "A. Mellusi" - Liquidazione mese di gennaio 2019.

*RIFERIMENTO CONTABILE:* Cap. 6168 - Imp. n. 168/2019 - Bilancio 2019

**CIG Z4226E9F06**

## IL RESPONSABILE DI SERVIZIO - P.O. DELEGATA

**VISTA** la determinazione dirigenziale n.329 del 1/2/2019 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";

**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;

**VISTA** la determina n. 72 del 15/1/2019, con la quale è stato assunto l'impegno di spesa di € 7.055,00 per il mese di gennaio 2019, sul Bilancio 2019;

**DATO ATTO** che con nota n.3933 / 2019 è pervenuta la relazione circa le attività svolte nel mese di gennaio 2019 e la fattura n.2 FE del 7/2/2019 relativa al medesimo periodo per un importo di a € 7.055,00 IVA esente;

**ACCERTATO** che il servizio è stato effettivamente reso, giusta attestazione apposta sulla fattura n.2 FE del 7/2/2019 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;

**VISTO** che la determina n. 401/2019 contiene un errore materiale e deve essere modificata;

**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 REVOCARE** la determina n. 401 del 12/2/2019;
2. **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.2 FE del 7/2/2019, pari ad € 7.055,00 per il mese di gennaio 2019;
3. **DI RICHIEDERE** al Servizio Gestione Pagamenti l'elaborazione del relativo mandato di pagamento di € 7.055,00 con accredito sul c/c bancario cod. IBAN IT08B01005150000000000002424;
4. **DI DARE ATTO** che la relativa spesa è prevista al Cap. 6168 del Bilancio Provinciale 2019 Imp. n. 168 del 29/1/2019;
5. **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 lic. n. 791  
27 FEB 2003

*Mod. 1003*

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