



PROVINCIA di BENEVENTO

Il Segretario Generale

Determinazione n. 1444 del 20-06-2019

**Oggetto: Rocca dei Rettori - Aperture straordinarie Anno 2019 –
Liquidazione fattura Epsilon Società Cooperativa a.r.l.**

Riferimento Contabile: Impegno Cap. 6168/2019 - Progr. Provv. n.889 del 16.4.2019

Il Segretario Generale

Vista la Deliberazione Presidenziale n.65 del 9.4.2019 ad oggetto “*Rocca dei Rettori - Aperture Straordinarie giorni festivi aprile/giugno 2019*” con la quale si davano indirizzi, ai Responsabili dei Servizi Affari Generali, Comunicazione e Patrimonio, al fine di porre in essere gli atti amministrativi finalizzati a realizzare, anche per l’anno 2019, un Calendario di Aperture Straordinarie del Complesso Monumentale “Rocca dei Rettori” nei giorni festivi;

Vista la Determinazione n.970 del 16.4.19 con la quale si provvedeva a realizzare il calendario di aperture straordinarie della Rocca e si affidava alla Epsilon Società Cooperativa a.r.l. il miglioramento ed il potenziamento del servizio di accoglienza e accompagnamento dei turisti nella Rocca dei Rettori, dietro rimborso di spese forfettarie e si disponeva la prenotazione di spesa di €1.300,00 sul Capitolo 6168 del Bilancio 2019;

Vista la relazione conclusiva dell’attività presentata dalla Epsilon (Prot. n.16684 del 10.6.18);

Dato Atto che le attività sopradescritte sono stata regolarmente espletate dalla Epsilon Società Cooperativa a.r.l. e i servizi resi, come l’accoglienza e l’accompagnamento nella Sezione storica del predetto Complesso Monumentale, hanno fatto registrare un rilevante gradimento da parte dei numerosissimi visitatori pervenuti a Benevento dall’Italia e dall’Estero;

Vista la fattura: n.7/FE del 10.6.19 (assunta al prot. gen. dell’Ente al n.17486 del 14.6.19) dell’importo di €1.300,00, comprensivo di iva, emessa dalla Epsilon Società Cooperativa a.r.l., con sede in Benevento viale Rotili 46, P.I. IT01180580621;

Verificata la regolarità contributiva (DURC);

DETERMINA

Disporre l’impegno definitivo di spesa per l’importo di €1.300,00 sul Capitolo 6168 del redigendo Bilancio 2018, giusta prenotazione di spesa n.889 del 16.4.2019.

Liquidare e Pagare, quale rimborso spese forfettario per le attività svolte giusta Determinazione n.970 del 16.4.19, la fattura n.7/FE del 10.6.19 (assunta al prot. gen. dell’Ente al n.17486 del 14.6.19) dell’importo di €1.300,00, comprensivo di iva, emessa dalla Cooperativa Sociale Epsilon, con sede in Benevento viale Rotili 46, P.I. IT01180580621, mediante bonifico sul C/C Bancario e IBAN così come indicati sulle fatture.

Imputare la predetta spesa al Capitolo 6168 del Bilancio di previsione 2019 in corso di approvazione.

Trasmettere il presente atto al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

Il Segretario Generale
(Dott. Franco Nardone)

ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

SERVIZIO FINANZIARIO (PROGRAMMAZIONE E BILANCIO)

UFFICIO IMPEGNI
REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE

Cap. _____ Progr. N. _____

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE E
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
(Art.151 comma 4, D. Lgs n. 267 del 18 Agosto 2000)

Il Responsabile del Servizio

(dott. Serafino DE BELLIS)

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

UFFICIO LIQUIDAZIONI

Cod. Creditore _____ liq. n. _____

Il Responsabile del Servizio

(Rag. Giuseppe CRETA)

FATTURA N. 7/FE

Identificativo trasmittente: IT02098391200 - Progressivo invio: 3m6hV - Formato trasmissione: FPA12

Codice destinatario: OD4F8C

MITTENTE	DESTINATARIO
EPSILON SOC COOP A RL Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01180580621 VIALE MARIO ROTILI 46 82100 BENEVENTO (BN) IT	PROVINCIA DI BENEVENTO Codice fiscale: 92002770623 PIAZZA CASTELLO 82100 BENEVENTO (BN) IT

Tipo documento: Fattura (TD01)
 Numero: 7/FE
 Data: 10/06/19
 Valuta: EUR
 Importo totale documento: (*) 1.300,00
 Arrotondamento: 0,00

Causale: **FATTURAZIONE APERTURA STRAORDINARIA ROCCA DEI RETTORI**

(*) Importo indicato dal fornitore

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	SC/MG	Totale	Iva (%)	Natura
1	FATTURAZIONE APERTURA STRAORDINARIA ROCCA DEI RETTORI		gg 1,00	1.300,00		1.300,00	0,00	N4
Riferimento Amministrazione: DEL. 65 DEL 09/04/19								

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
0,00	Arrotondamento: 0,00 Spese accessorie: 0,00	1.300,00	0,00	Esenti (N4)	Art.10 dpr 633/72	
TOTALE						1.300,00

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 1.300,00		IBAN: IT08B010051500000000002424	Pagamento Anticipato Sconto: 0,00

Dati del terzo intermediario soggetto emittente
 Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02098391200
 Denominazione: Unimatica S.p.a

Soggetto emittente la fattura
 Soggetto emittente: terzo (TZ)

Convenzione
 Numero linea di riferimento: 1
 Identificativo convenzione: DET 970
 Data convenzione: 16/04/19
 Codice commessa/convenzione: CAPITOLO 6168 IMPEGNO 889
 Codice CIG: ZF528D2590

Allegati				
	Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
1	Fattura n7 FE_2019.pdf		pdf	
2	Unimatica Dichiarazione per Allegati.pdf.p7m		p7m	Dichiarazione per Allegati - Unimatica S.p.A.