



# 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)

N. 1444  
del 20/06/19

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

UFFICIO LIQUIDAZIONI

Cod. Creditore 13303 lib. n. 2425

256/07/19

Mowl. 2545

**Il Responsabile del Servizio**

(Rag. Giuseppe CRETA)

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO**  
(ing. Maurizio Perlingieri)