



# PROVINCIA di BENEVENTO

Determinazione n. 1810 del 24-07-2019

Oggetto: Mostra Benevento Romana – Liquidazione fattura Epsilon Società Cooperativa a.r.l.

Riferimento Contabile: Impegno Cap. 6168/2019 - Progr. Provv. n.1357 del 30.5.2019

CIG Z9928BCD22

## Relazione

**Vista** la Determinazione n.1228 del 20.5.2019 con la quale si approvava il Progetto Esposizione denominata “Benevento Romana” presentato dalla Epsilon S.C.ar.l. e si affidava alla stessa società la realizzazione di tale progetto effettuando la prenotazione di spesa per l’importo complessivo di € 3.500,00 (esente iva) sul Capitolo 6168 del Bilancio 2019;

**Vista** la relazione conclusiva del citato progetto presentata dalla Epsilon (Prot. n.20976 del 19.7.2019) e visti i pannelli didattici “Benevento Romana” realizzati;

**Dato Atto** che tale pannellistica è stata realizzata nel rispetto di quanto previsto dal Progetto approvato con la citata Determinazione;

**Vista** la fattura: n.11/FE del 17.7.19 (assunta al prot. gen. dell’Ente al n.20697 del 17.7.19) dell’importo di €3.500,00, esente iva, regolarmente emessa dalla Epsilon Società Cooperativa a.r.l.;

**Verificata** la regolarità contributiva (DURC);

Si propone di:

- **Disporre** l’impegno definitivo di spesa per l’importo di € 3.500,00 sul Capitolo 6168 del Bilancio 2019, giusta prenotazione di spesa n.1357 del 30.5.2019;
- **Liquidare e Pagare**, la fattura: n.11/FE del 17.7.19 (assunta al prot. gen. dell’Ente al n.20697 del 17.7.19) dell’importo di € 3.500,00, esente iva, emessa dalla Epsilon Società Cooperativa a.r.l., 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 2019;

Il Responsabile P.O.  
Servizio Gestione Rete Museale  
Dott.ssa Gabriella Gomma

Il Responsabile P.O.  
Servizio Comunicazione e Segreteria G.  
Dott. Antonio De Lucia

Il Responsabile P.O.  
Servizio AA.GG.  
Dott.ssa Libera Del Grosso

## D E T E R M I N A

**Disporre** l’impegno definitivo di spesa per l’importo di € 3.500,00 sul Capitolo 6168 del Bilancio 2019, giusta prenotazione di spesa n.1357 del 30.5.2019.

**Liquidare e Pagare**, la fattura: n.11/FE del 17.7.19 (assunta al prot. gen. dell’Ente al n.20697 del 17.7.19) dell’importo di € 3.500,00, esente iva, emessa dalla Epsilon Società Cooperativa a.r.l., 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 2019.

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

Il Dirigente  
Settore Amministrativo Finanziario  
Ing. Maurizio Perlingieri

**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  
P.O. Delegata  
(dott. Serafino DE BELLIS)**

---

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

UFFICIO LIQUIDAZIONI

Cod. Creditore 13303 liq/n. 2887  
29 LUG 2019

*Mood. 3107*

**Il Responsabile del Servizio P.O.**

**(Rag. Giuseppe CRETA)**

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