



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)**