



PROVINCIA DI BENEVENTO

Settore Amministrativo Finanziario

Servizio Gestione Rete Museale

DETERMINAZIONE n. 222 del 27 AGO. 2019

Oggetto: Complesso "Sant'Ilario". Liquidazione per il periodo gennaio – luglio 2019.

RIF. CONT.: Cap. 6168 – Imp. n. 166/19 - Bilancio 2019 - .

CIG Z79247AFB2

II DIRIGENTE

VISTO il Decreto n. 14 /2019 e ss.mm.ii., con il quale è stato conferito l'incarico al sottoscritto di dirigente a scavalco ai Settori Tecnico e Amministrativo – Finanziario;

VISTA la determina n. 68 del 15 gennaio 2019, con la quale è stato assunto l'impegno della somma di € **18.362,71** da gennaio a luglio 2019, sul Bilancio 2019;

VISTO il contratto n. 2728 di Rep. sottoscritto l' 8/11/2018;

DATO ATTO che con nota n.. 22717/2019 è pervenuta la relazione circa le attività svolte nel periodo gennaio/luglio 2019 e la fattura n.3 FE del 6/8/2019 relativa al medesimo periodo, per un importo complessivo di € **18.362,71**;

ACCERTATO che il servizio è stato effettivamente reso, giusta attestazione apposta sulla fattura n.3 FE del 6/8/2019, prodotta dalla Cooperativa AR.ECA, 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;

DATO ATTO della regolarità tecnica, ex art. 147 bis del D.Lgs 267/2000 e s.m.i., del presente provvedimento

D E T E R M I N A

Per tutto quanto in narrativa richiamato, che qui si intende integralmente riportato e trascritto:

1. **DI LIQUIDARE** in favore della cooperativa "ARECA", con sede in C.da Montecalvo 102, Benevento - CF/PI 01320230624 - l'importo di € **18.362,71** giusta fattura n.3 FE del 6/8/2019 relativa al periodo da gennaio a luglio 2019;
2. **DI RICHIEDERE** al Servizio Gestione Pagamenti l'elaborazione del relativo mandato di pagamento di € **18.362,71** con accredito sul c/c bancario cod. IBAN IT32X0526215001CC1350102032;
3. **DI DARE ATTO** che la relativa spesa è prevista al Cap. 6168 del Bilancio Provinciale 2019 Imp. n. 166 / 2019;
4. **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.
Dott.ssa Gabriella Gomma*

*Il Dirigente
Ing. Maurizio Perlingieri*

ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

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

UFFICIO LIQUIDAZIONI
Cod. Creditore 22860 liq. n. 3322
09 SET 2019

Novato 3542
Rev 2723

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



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

