



PROVINCIA DI BENEVENTO

Settore Amministrativo Finanziario

Servizio Gestione Rete Museale

DETERMINAZIONE n. 2496 del - 3 DIC. 2019

Oggetto: Liquidazione Sartoria per fornitura divise custodi.

RIF. CONT. : Cap. 57 – Imp. n. 4065- Bilancio 2018 - .

CIG Z2B2693067

II DIRIGENTE

VISTO il Decreto n. 36 /2019, con il quale è stato conferito l'incarico al sottoscritto di dirigente ad interim del Settore Amministrativo – Finanziario;

VISTA la determina n. 3321/2018, con la quale è stato assunto l'impegno di spesa;

VISTO il preventivo n. 19 del 8/2/2019 contenente la descrizione dettagliata degli articoli;

VISTA la nota n. 9122 del 21/3/2019 con la quale si incaricava, in adesione al preventivo citato, la ditta Sartoria Filippo Panzera s.a.s. con sede in Caserta, della fornitura delle divise per i custodi in servizio presso il Museo del Sannio;

DATO ATTO che è terminata la consegna delle divise completa di tutti gli accessori richiesti;

VISTA la fattura n.144/2019 relativa alla medesima fornitura per un importo complessivo di € 8.391,16;

ACCERTATO che il servizio è stato effettivamente reso, giusta attestazione apposta sulla fattura n.144/2019, prodotta SARTORIA FILIPPO PANZERA S.A.S. di Caserta, 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

DETERMINA

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

1. **DI LIQUIDARE** in favore della SARTORIA FILIPPO PANZERA S.A.S., di Caserta con sede in Via E. Ruggiero, n. 13 - CF/PI 02592470617 - l'importo di € 8.391,16 giusta fattura n.144/2019 relativa alla fornitura di divise per i custodi del Museo del Sannio;
2. **DI RICHIEDERE** al Servizio Gestione Pagamenti l'elaborazione del relativo mandato di pagamento di € 8.391,16 con accredito sul c/c bancario cod. IBAN IT80F0310414900000000160618;
3. **DI DARE ATTO** che la relativa spesa è prevista al Cap. 57 del Bilancio Provinciale 2018 Imp. n. 4065 / 2018;
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 ad interim
dott. Nicola Boccalone

ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

SERVIZIO GESTIONE DELLE RISCOSSIONI
E DEI PAGAMENTI - TRIBUTI

UFFICIO LIQUIDAZIONI

Cod. Creditore 40458 liq. n. 4437
6 D.L. 2019

Mod. 4657

Rev 3614

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

