



# PROVINCIA DI BENEVENTO

Settore Amministrativo Finanziario

Servizio Gestione Rete Museale

DETERMINAZIONE n. 42 del 11 GEN. 2018

**Oggetto:** Complesso "Sant'Ilario". Liquidazione per il periodo Agosto -dicembre 2017.

RIF. CONT. : Cap. 6168 – Imp. n. 2084/17 - Bilancio 2017 - .

CIG Z6C1C65AAA

## Il Responsabile di Servizio – P.O. Delegata

**VISTA** la determinazione dirigenziale n. 176 del 1/2/2017 e ss.mm.ii. di delega di funzioni dirigenziali ex art. 17 , comma 1 bis, del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., per il Servizio "Gestione Rete Museale";

**VISTA** la determina n. 1644 del 26 luglio 2017, con la quale è stato assunto l'impegno della somma di € 13.116,22 da agosto a dicembre 2017, sul Bilancio 2017;

**VISTO** il contratto n. 2594 di Rep. sottoscritto il 9 agosto 2017;

**DATO ATTO** che con nota n.1210/ 2017 è pervenuta la relazione circa le attività svolte nel periodo agosto/dicembre 2017 e la fattura n.1 FE dell'8/1/2018 relativa al periodo da agosto a dicembre 2017, per un importo complessivo di € 13.116,22;

**ACCERTATO** che il servizio è stato effettivamente reso, giusta attestazione apposta sulla fattura n.1 FE dell'8/1/2018, 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 € 13.116,22 giusta fattura n.1 FE dell'8/1/2018 relativa al periodo da agosto a dicembre 2017;
2. **DI RICHIEDERE** al Servizio Gestione Pagamenti l'elaborazione del relativo mandato di pagamento di € 13.116,22 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 2017 Imp. n. 2084 / 17;
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. Delegata  
Dott.ssa Gabriella Gomma

**ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO**

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

UFFICIO LIQUIDAZIONI  
Cod. Creditore 22850 liq. n. 213  
31 GEN 2018

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

*Mod. 217  
Rev ps.*