



PROVINCIA DI BENEVENTO

- Settore Tecnico -
Servizio Provveditorato, Patrimonio e Prevenzione

SERVIZIO GESTIONE BILANCIO USCITE

UFFICIO LIQUIDAZIONI

Cod. Creditore _____ liq. n. _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO BILANCIO USCITE

(Rag. Giuseppe CRETA)

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE
GESTIONE ECONOMICA AD INTERIM
(Dott. Franco NARDONE)**

DETERMINAZIONE N° 343 /02 del - 2 MAG. 2016

OGGETTO: LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL CONSORZIO C.P.M. DELLA SPESA RELATIVA ALLA FORNITURA DEL SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO LE SEDI DELLA PROVINCIA PER IL MESE DI FEBBRAIO 2016 PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 15.149,92 IVA INCLUSA.

C.G. N. _____

CIG.: 5273525A7D

IL DIRIGENTE

PREMESSO che con determinazione dirigenziale n. 71/02 dell' 8/02/2016, è stata impegnata la spesa relativa alla fornitura del servizio di pulizia degli immobili prov.li per il primo semestre 2016, a seguito di aggiudicazione della gara a procedura aperta per l'affidamento di detto servizio per una durata biennale, a favore del Consorzio Progetto Multiservizi;

VISTO-che il relativo contratto è stato regolarmente stipulato;

CONSTATATO che la ditta aggiudicataria ha effettuato il servizio;

VISTA la fattura n. 46/A del 29/02/2016 di € 12.417,97-, oltre IVA per € 2.731,95;

RISCONTRATA la regolarità della documentazione trasmessa e ritenuto doversi procedere alla liquidazione nell'importo complessivo di € 12.417,97 quale imponibile ed € 2.731,95 per IVA;

ACCERTATO CHE la ditta aggiudicataria risulta essere in regola con Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.);

DATO ATTO CHE, a norma della legge 13 agosto 2010, n. 136 e della legge 217/2010, riguardanti la tracciabilità dei flussi finanziari, il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) è il seguente: 5273525A7D;

ATTESTATA ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs n. 267/2000 e s.m.i., la regolarità tecnica del presente atto,

DETERMINA

- a)- di liquidare la fattura indicata in premessa, per un importo complessivo di € 12.417,97 (IVA esclusa);
- b) -di richiedere al Settore Gestione Economica Finanziaria l'emissione dell'ordinativo di pagamento a favore del Consorzio Progetto Multiservizi mediante accredito sul c/c bancario tenuto presso la Banca CARIME spa Codice IBAN: IT 41 F 03067 76270 000000002868;
- c) - di dare atto che al pagamento della somma di € 2.731,95 per aliquota IVA, provvederà direttamente il Settore Gestione Economica Finanziaria secondo le scadenze previste dalla normativa vigente in materia di split payment;
- d)-di imputare la suddetta spesa nel seguente modo:
- | | |
|--------------------------------------|-----------------------|
| ➤ € 4.553,08 cap.2502 imp. 269/16 | (€ 1.001,68 per IVA); |
| ➤ € 3.970,49 cap.5612 imp. 270/16 | (€ 873,51 per IVA); |
| ➤ € 3.894,40 cap.10914/2 imp. 271/16 | (€ 856,76 per IVA); |

f)- di trasmettere il presente atto al Settore Gestione Economica Finanziaria per i provvedimenti di competenza.

IL PROPONENTE
(Sig.ra Rosanna Sforza)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
dott. Serafino De Bellis

P. O. DELEGATA
ing. Michelantonio Panarese

