

ADEMPIMENTI DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA

SERVIZIO GESTIONE DELLE RISCOSSIONI
E DEI PAGAMENTI - TRIBUTI

UFFICIO LIQUIDAZIONI

Cod. Creditore _____ liq. n. _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Rag. Giuseppe CRETA)

IL SEGRETARIO GENERALE DIRETTORE

(Dott. Franco NARDONE)



PROVINCIA DI BENEVENTO

- SETTORE TECNICO -

Servizio Provveditorato Patrimonio Prevenzione

DETERMINAZIONE N° **94** /02 del 25 GEN. 2017

OGGETTO: Liquidazione a favore del consorzio CPM della spesa relativa alla fornitura del servizio di pulizia per i mesi di ottobre e dicembre 2016 per l'importo complessivo di euro 24.385,94 IVA esclusa. CIG: 5273525A7D.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che, con determinazione dirigenziale n. 528/02 del 20/07/2015, è stata aggiudicata al Consorzio Progetto Multiservizi la fornitura del servizio di pulizia di durata biennale con inizio 1° settembre 2015, a seguito di espletamento di apposita gara a procedura aperta;

VISTO che il relativo contratto è stato regolarmente stipulato;

CONSTATATO CHE

- la ditta aggiudicataria ha effettuato il servizio;
- i conteggi esposti sono esatti;
pertanto, nulla osta alla liquidazione delle relative fatture;

VISTE: la fattura n. 258/A del 31/10/2016, di € 12.417,97 oltre IVA per € 2.731,95 e la fattura n. 332/A del 31/12/2016 di € 12.192,97 oltre IVA per € 2.682,45;

VISTA la nota di credito n. 16/A di € 225,00 oltre IVA, emesse in data 31/12/2016 per errata fatturazione rispettivamente sulla fattura n. 258/A del 31/10/2016;

RISCONTRATA la regolarità della documentazione trasmessa e ritenuto doversi procedere alla liquidazione nell'importo complessivo di euro 24.385,94 quale imponibile ed € 5.364,90 per IVA;

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

CONSIDERATO di aver adempiuto agli obblighi di pubblicazione di cui al d.lgs. 33/2013 e smi;

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 la regolarità tecnica del presente atto ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs n. 267/2000 e smi;

DETERMINA

- a) di disporre la liquidazione delle fatture di cui in premessa, per un importo complessivo di euro 24.385,94 (IVA esclusa) autorizzandone, altresì, il pagamento;
- 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 € 5.364,90 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:

€ 8.656,16 cap. 2502	imp. 2530/16	(€ 1.904,36 per IVA);
€ 7.940,98 cap. 5612	imp. 2531/16	(€ 1.747,02 per IVA);
€ 7.788,20 cap. 10914/2	imp. 2532/16	(€ 1.713,52 per IVA);

e) di trasmettere il presenta atto al Settore Gestione Economica Finanziaria per i provvedimenti di competenza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(DOTT. SERAFINO DE BELLIS)



LA P.O. DELEGATA
(ING. MICHELANTONIO PANARESE)

