

ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

SERVIZIO GESTIONE DELLE RISCOSSIONI  
E DEI PAGAMENTI - TRIBUTI

UFFICIO LIQUIDAZIONI

Cod. Creditore \_\_\_\_\_ liq. n. \_\_\_\_\_

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



**PROVINCIA DI BENEVENTO**  
- SETTORE TECNICO -

*Servizio Attività Amministrative Patrimonio Provveditorato Prevenzione*

DETERMINAZIONE N° *k62* /2 del 06 MAR. 2017

OGGETTO: *Liquidazione a favore del consorzio CPM della spesa relativa alla fornitura del servizio di pulizia per il mese di novembre 2016 per l'importo complessivo di euro 12.192,97 IVA esclusa. CIG: 5273525A7D.*

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
P.O. DELEGATA

**RICHIAMATA** la determinazione dirigenziale n. 180 del 01/02/2017 con la quale sono state delegate al sottoscritto, ai sensi dell'art. 17, comma 1bis, del D. Lgs n. 165/2011 e smi, funzioni e responsabilità gestionali relative al Servizio Attività Amministrative – Patrimonio - Provveditorato - Prevenzione;

**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;

**VISTA** la fattura n. 32/A del 21/02/2017, di € 12.192,97 oltre IVA per € 2.682,45;

**RISCONTRATA** la regolarità della documentazione trasmessa e ritenuto doversi procedere alla liquidazione nell'importo complessivo di euro 12.192,97 quale imponibile ed € 2.682,45 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 della fattura di cui in premessa, per un importo complessivo di euro 12.192,97 (IVA esclusa) autorizzandone, altresì, il pagamento;
- b) di richiedere al Settore Amministrativo Finanziario - Servizio Gestione delle riscossioni e dei pagamenti, l'emissione dell'ordinativo di pagamento a favore del Consorzio Progetto Multiservizi mediante accredito sul c/c bancario tenuto presso la UBI - Banca CARIME Filiale di Nocera Inferiore Codice IBAN: IT 14 I 03111 76270 000000002868;

c) di dare atto che al pagamento della somma di € 2.682,45 per aliquota IVA, provvederà direttamente il Servizio competente secondo le scadenze previste dalla normativa vigente in materia di split payment;

d) di imputare la suddetta spesa nel seguente modo:

€ 4.328,08 cap. 2502	imp. 2874/16	(€ 952,18 per IVA);
€ 3.970,49 cap. 5612	imp. 2875/16	(€ 873,51 per IVA);
€ 3.894,40 cap. 10914/2	imp. 2876/16	(€ 856,76 per IVA);

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

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
**P.O. DELEGATA**  
**(DOTT. SERAFINO DE BELLIS)**

