

ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

SERVIZIO GESTIONE DELLE RISCOSSIONI
E DEI PAGAMENTI - TRIBUTI

UFFICIO LIQUIDAZIONI
Cod. Creditore 3P87P liq. n. 736-737-738
12 MAR 2018
Rev. 1055-56-57
Rev 772-773-774
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
P.O. DELEGATA
(Rag. Giuseppe CRETA)



PROVINCIA DI BENEVENTO

SETTORE TECNICO

SERVIZIO ATTIVITA' AMMINISTRATIVE PATRIMONIO PROVVEDITORATO PREVENZIONE

DETERMINAZIONE N° 530 /2 del 12 MAR. 2018

OGGETTO: Liquidazione fatture emesse dal consorzio CPM della spesa relativa alla fornitura del servizio di pulizia per il periodo novembre + dicembre 2017 per l'importo complessivo di euro 29.201,84 - IVA inclusa.

CIG: 5273525A7D.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
P.O. DELEGATA

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 335 del 13/02/2018 avente ad oggetto: "Liquidazione fatture emesse dal consorzio CPM della spesa relativa alla fornitura del servizio di pulizia per il periodo novembre + dicembre 2017 per l'importo complessivo di euro 29.201,84 - IVA inclusa";

VERIFICATO che la fattura n. 365/A del 30/11/2018 conteneva un identificativo fiscale ai fini IVA della Provincia di Benevento inesistente in quanto la Provincia non è in possesso della partita IVA ma solo del Codice Fiscale;

VISTO che, per le vie brevi, è stato richiesto al Consorzio CPM di emettere nota di credito della fattura n. 365/A e di emettere nuova fattura per il servizio di pulizia del mese di novembre 2017;

VISTA la nota di credito n. 3/A del 08/03/2018;

VISTA la fattura n. 92/A emessa in data 08/03/2018 per il servizio di pulizia del mese di novembre 2017;

RITENUTO potersi procedere alla liquidazione nell'importo complessivo di € 23.935,94 quale imponibile ed € 5.265,90 per IVA dovuti per l'esecuzione del servizio di pulizia per i mesi di novembre e dicembre 2017 (fatture n. 92/A del 08/03/2018 e n. 400/A del 31/12/2017);

ACCERTATO che il Consorzio CPM risulta essere in regola con Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.);

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, ad integrazione di quanto disposto con la determinazione n. 335 del 13/02/2018 la liquidazione delle fatture n. 92/A del 08/03/2018 e della fattura n. 400/A del 31/12/2017, per un importo complessivo di euro 29.201,84 (IVA inclusa) autorizzandone, altresì, il pagamento;
- b) di richiedere al Settore Amministrativo Finanziario - Servizio Gestione delle riscossioni e dei pagamenti, l'emissione dell'ordinativo di pagamento di € 23.935,94 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 € 5.265,92 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:

- € 9.008,72 al cap. 2502 imp. 2341/17 (€ 1.981,93 per IVA);
- € 7.478,36 al cap. 5612 imp. 2342/17 (€ 1.645,25 per IVA);
- € 7.448,86 al cap. 10914/2 imp. 2343/17 (€ 1.638,74 per IVA);

e) di trasmettere il presente atto al Settore Amministrativo Finanziario - Servizio Gestione delle riscossioni e dei pagamenti per i provvedimenti di competenza.

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

