

ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

SERVIZIO GESTIONE DELLE RISCOSSIONI
E DEI PAGAMENTI - TRIBUTI

UFFICIO LIQUIDAZIONI
Cod. Creditore 39879 Fig. n. 2580-2581-2582
11 LUG 2018

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

Nov. 2018 - 2019 - 2020
ROV 2282-2283-2284



PROVINCIA DI BENEVENTO

SETTORE TECNICO

SERVIZIO ATTIVITA' AMMINISTRATIVE PATRIMONIO PROVVEDITORATO PREVENZIONE

DETERMINAZIONE N° 1604 /2 del 09 LUG. 2018

OGGETTO: Liquidazione fattura emessa dal consorzio CPM della spesa relativa alla fornitura del servizio di pulizia per i mesi di marzo ed aprile 2018 per l'importo complessivo di euro 29.201,84 - IVA inclusa.
CIG: ZE022B5E6B.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
P.O. DELEGATA

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 534 del 12/03/2018 con la quale veniva prorogato il servizio di pulizia degli immobili provinciali fino al 31 maggio 2018 ed assunto il relativo impegno di spesa;

VISTA la fatture n. 186/A del 24/05/2018 di € 14.600,92 e n. 187/A del 24/05/2018 di € 14.600,92 emesse dal Consorzio Progetto Multiservizi per il servizio di pulizia reso per i mesi di marzo ed aprile 2018;

RITENUTO potersi procedere alla liquidazione dei suddetti importi a favore del Consorzio Progetto Multiservizi;

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 liquidare le fatture n. 186/A del 24/05/2018 di € 14.600,92 e n. 187/A del 24/05/2018 di € 14.600,92 emesse dal Consorzio Progetto Multiservizi, 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. 547/18	(€ 1.981,92 per IVA);	10.990,64
➤ € 7.478,36 al cap. 5612	imp. 548/18	(€ 1.645,24 per IVA);	9.123,60
➤ € 7.448,86 al cap. 10914/2	imp. 549/18	(€ 1.638,74 per IVA);	9.087,60
- f) 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)