

ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

SERVIZIO FINANZIARIO (PROGRAMMAZIONE E BILANCIO)

UFFICIO IMPEGNI
REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE

Cap. 2502 Progr. N. 2564 del 04/09/2018
Cap. 5612 Progr. N. 2565 del 04/09/2018
Cap. 10914.2 Progr. N. 2566 del 04/09/2018

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE E
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
(Art.151 comma 4, D. Lgs n. 267 del 18 Agosto 2000)

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
P.O. DELEGATA**

(dott. Serafino DE BELLIS)

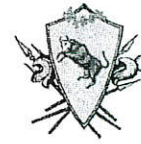
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PROGRAMMAZIONE E BILANCIO
P.O. Delegata
(Dott. Serafino De Bellis)

**SERVIZIO GESTIONE DELLE RISCOSSIONI
E DEI PAGAMENTI - TRIBUTI**

UFFICIO LIQUIDAZIONI
Cod. Creditore 39879 lic. n. 3357-3358-3359
12 SET 2018

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

Mod. 3704-05-06
Rev 3200-3201-3202



PROVINCIA DI BENEVENTO

SETTORE TECNICO

SERVIZIO ATTIVITA' AMMINISTRATIVE PATRIMONIO PROVVEDITORATO PREVENZIONE

DETERMINAZIONE N° 1991/2 del 4 SET. 2018

OGGETTO: *Liquidazione fattura emessa dal consorzio CPM della spesa relativa alla fornitura del servizio di pulizia per il mese di giugno 2018 per l'importo complessivo di euro 14.600,92 - IVA inclusa.*
CIG: Z42240F6DB.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
P.O. DELEGATA**

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 1412 del 19/06/2018 con la quale veniva prorogato il servizio di pulizia degli immobili provinciali fino al 31 agosto 2018 ed assunto il relativo impegno di spesa;

VISTA la fattura n. 266/A del 6/07/2018 di € 14.600,92 emessa dal Consorzio Progetto Multiservizi per il servizio di pulizia reso per il mese di giugno 2018;

RITENUTO potersi procedere alla liquidazione del suddetto importo 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 trasformare in definitivi** i sottoindicati impegni di spesa provvisori:
€ 5.495,32 - cap. 2502 imp. provv. 76/2018;
€ 4.561,80 - cap. 5612 imp. provv. 77/2018;
€ 4.543,80 - cap. 10914.2 imp. provv. 78/2018;
- b) **di liquidare** la fattura n. 266/A del 6/7/2018 di € 14.600,92 IVA inclusa emessa dal Consorzio Progetto Multiservizi, autorizzandone, altresì, il pagamento;
- c) **di richiedere** al Settore Amministrativo Finanziario - Servizio Gestione delle riscossioni e dei pagamenti, l'emissione dell'ordinativo di pagamento di € 11.967,97 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;
- d) **di dare atto** che al pagamento della somma di € 2.632,95 per aliquota IVA, provvederà direttamente il Servizio competente secondo le scadenze previste dalla normativa vigente in materia di split payment;
- e) **di imputare** la suddetta spesa nel seguente modo:
➤ € 5.495,32 al cap. 2502 imp. ____/18;
➤ € 4.561,80 al cap. 5612 imp. ____/18;
➤ € 4.543,80 al cap. 10914/2 imp. ____/18;
- f) **di trasmettere** il presente atto al Settore Amministrativo Finanziario - Servizio Programmazione e Bilancio e, successivamente al Servizio Gestione delle riscossioni e dei pagamenti per i provvedimenti di competenza.

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