

ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

SERVIZIO GESTIONE DELLE RISCOSSIONI
E DEI PAGAMENTI - TRIBUTI

UFFICIO LIQUIDAZIONI
Cod. Creditore 39879 liq. n. 3661-3662-3663
- 3 OTT 2018

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

Mod. 4010-4011-4012
Rev 3370-3371-3372



PROVINCIA DI BENEVENTO

SETTORE TECNICO

SERVIZIO ATTIVITA' AMMINISTRATIVE PATRIMONIO PROVVEDITORATO PREVENZIONE

DETERMINAZIONE N° 2188 /2 del 24 SET. 2018

OGGETTO: Liquidazione fattura emessa dal consorzio CPM della spesa relativa alla fornitura del servizio di pulizia per il mese di maggio 2018 per l'importo complessivo di euro 14.600,92 - 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 fattura n. 215/A del 1/6/2018 di € 14.600,92 emessa dal Consorzio Progetto Multiservizi per il servizio di pulizia reso per il mese di maggio 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 liquidare** la fattura n. 215/A del 1/06/2018 di € 14.600,92 emessa dal Consorzio Progetto Multiservizi, per l'importo di euro 14.600,92 (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 € 11.967,97 a favore del Consorzio Progetto Multiservizi mediante accredito sul c/c bancario tenuto presso la UBI - Codice IBAN: **IT 14 I 03111 76270 000000002868**;
- c) **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;
- d) **di imputare** la suddetta spesa nel seguente modo:
 - € 5.495,32 al cap. 2502 imp. 547/18;
 - € 4.561,80 al cap. 5612 imp. 548/18;
 - € 4.543,80 al cap. 10914/2 imp. 549/18;
- e) **di trasmettere** il presente atto al Settore Amministrativo Finanziario - Servizio Gestione delle riscossioni e dei pagamenti per i provvedimenti di competenza.

L'Istruttore Dir. Ec. Fin.
Giovanna Clafizia

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