

ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

SERVIZIO GESTIONE DELLE RISCOSSIONI
E DEI PAGAMENTI - TRIBUTI

UFFICIO LIQUIDAZIONI
Cod. Creditore 39879 liq.n. 3701-3703-3704
- 8 OTT/2018

Hand. 4051-52-53
Rav 3399-3400-3401

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



PROVINCIA DI BENEVENTO

SETTORE TECNICO

SERVIZIO ATTIVITA' AMMINISTRATIVE PATRIMONIO PROVVEDITORATO PREVENZIONE

DETERMINAZIONE N° 2189 /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 luglio 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. 323/A del 4/09/2018 di € 14.600,92 emessa dal Consorzio Progetto Multiservizi per il servizio di pulizia reso per il mese di luglio 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. 323/A del 4/9/2018 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 - 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. 2822/18;
➤ € 4.561,80 al cap. 5612 imp. 2823/18;
➤ € 4.543,80 al cap. 10914/2 imp. 2824/18;
- 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.

L'Istruttore Dir. Ec. Fin.
Giovanna Clarizia

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