

**ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO**

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

UFFICIO LIQUIDAZIONI  
Cod. Creditore 31879 liq. n. 3664-3665-3666  
- 3 OTT 2018

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

*Mod. 4013-4014-4015  
Rev 3373-3374-3375*



**PROVINCIA DI BENEVENTO**

**SETTORE TECNICO**

**SERVIZIO ATTIVITA' AMMINISTRATIVE PATRIMONIO PROVVEDITORATO PREVENZIONE**

DETERMINAZIONE N° 2190 /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 agosto 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. 371/A del 13/09/2018 di € 14.600,92 emessa dal Consorzio Progetto Multiservizi per il servizio di pulizia reso per il mese di agosto 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. 371/A del 13/9/2018 di € 14.600,92 IVA inclusa emessa dal Consorzio Progetto Multiservizi, 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:
  - € 4.147,08 al cap. 2502 imp. 547/18;
  - € 5.080,60 al cap. 5612 imp. 548/18;
  - € 5.373,24 al cap. 10914/2 imp. 549/18;
- e) **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  
*[Signature]*

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

*[Signature]*