

ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

SERVIZIO FINANZIARIO (PROGRAMMAZIONE E BILANCIO)

UFFICIO IMPEGNI
REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE

Cap. _____ Progr. N. _____

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)

SERVIZIO GESTIONE DELLE RISCOSSIONI
E DEI PAGAMENTI - TRIBUTI

UFFICIO LIQUIDAZIONI

Cod. Creditore 39878 Reg. n. 5152-5153-5154

18 DIC 2018

Flucl. 5518-5519-5520

Rev 4370-4371-4373

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



PROVINCIA DI BENEVENTO

- Settore Tecnico -
Servizio Attività Amministrative - Provveditorato - Patrimonio - Prevenzione

DETERMINAZIONE N° 3135 /02 del

17 DIC. 2018

OGGETTO: LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL CONSORZIO PROGETTO MULTISERVIZI-CONSORZIO STABILE DELLA SPESA RELATIVA ALLA FORNITURA DEL SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO LE SEDI DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO PER IL MESE DI NOVEMBRE 2018 PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 14.600,92 IVA INCLUSA.

C.G. N. _____

CIG.: Z87251AAA6

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
P.O. Delegata

PREMESSO:

- che con determinazione dirigenziale n. 2255 del 28/09/2018, è stata impegnata la somma complessiva di € 43.802,77-IVA inclusa, necessaria per garantire il servizio di pulizia degli immobili prov.li fino al 30 novembre 2018;

- che, con la medesima determina, è stato affidato il suddetto servizio di pulizia, nelle more dell'espletamento della gara relativa, al Consorzio Progetto Multiservizi-Consorzio Stabile;

VISTO-che il relativo contratto è stato regolarmente stipulato;

VISTA la fattura n. 492/A del 30/11/2018 di € 11.967,97 quale imponibile e € 2.632,95 per IVA;

RISCONTRATA la regolarità della documentazione trasmessa e ritenuto doversi procedere alla liquidazione nell'importo complessivo di € 11.967,97 quale imponibile ed € 2.632,95 per IVA;

ACCERTATO CHE la ditta risulta essere in regola con Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.);

DATO ATTO CHE, a norma della legge 13 agosto 2010, n. 136 e della legge 217/2010, riguardanti la tracciabilità dei flussi finanziari, il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) è il seguente: Z87251AAA6;

DATO ATTO, altresì, che la data di scadenza del pagamento di cui trattasi è fissata al 30/01/2019;

ATTESTATA ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs n. 267/2000 e s.m.i., la regolarità tecnica del presente atto,

DETERMINA

a)- di liquidare la fattura indicata in premessa, per un importo complessivo di € 11.967,97 (IVA esclusa);

b) -di richiedere al Settore Gestione Economica Finanziaria l'emissione dell'ordinativo di pagamento a favore del Consorzio Progetto Multiservizi-Consorzio Stabile mediante accredito presso l'Istituto Finanziario "UNIONE DI BANCHE ITALIANE S.P.A." Codice IBAN: IT 14I031117627000000002868;

c) - di dare atto che al pagamento della somma di € 2.632,95 per aliquota IVA, provvederà direttamente il Settore Gestione Economica Finanziaria secondo le scadenze previste dalla normativa vigente in materia di split payment;

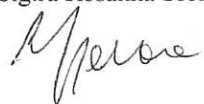
d) - **di dare atto** che la data di scadenza del pagamento di cui trattasi è fissata al 30/01/2019;

d)-di imputare la suddetta spesa nel seguente modo:

- cap.2502 progr. n. 2831;
- cap.5612 progr. n. 2832;
- cap.10914/2 progr. n. 2833;

f)- di trasmettere il presente atto al Settore Gestione Economica Finanziaria per i provvedimenti di competenza.

L'Istrut.Dir.Amm.vo
(Sig.ra Rosanna Sforza)



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
P.O. DELEGATA
(dott. Serafino De Bellis)

