

ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

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

UFFICIO LIQUIDAZIONI

Cod. Creditore 39879 Liq. n. 2863-2864

25 LUG 2019

Head. 3083 - 3084

Rev 2337 - 2338



**IL DIRIGENTE
Ing. Maurizio PERLINGIERI**



PROVINCIA DI BENEVENTO
SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E BILANCIO - PATRIMONIO - PROVVEDITORATO

DETERMINAZIONE N°

1759

del

22 Luglio 2019

OGGETTO: Liquidazione fattura emessa dal Consorzio Progetto Multiservizi della spesa relativa alla fornitura del servizio di pulizia per il mese di giugno 2019 per l'importo complessivo di euro 10.858,00 - IVA inclusa.

CIG: ZBA28E168B

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO - P. O. DELEGATA

RICHIAMATA la determina n. 1426 del 18/465/2019 con la quale veniva prorogato il servizio di pulizia degli immobili provinciali fino al 30 giugno 2019 ed assunto il relativo impegno di spesa;

VISTA la fattura n. 1/747 del 4/07/2019 di € 10.858,00 emessa dal Consorzio Progetto Multiservizi per il servizio di pulizia reso per il mese di giugno 2019;

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. 1/747 del 4/7/2019 di € 10.858,00 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 € 8.900,00 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 € 1.958,00 per aliquota IVA, provvederà direttamente il Servizio competente dell'Ente, secondo le scadenze previste dalla normativa vigente in materia di split payment;
- d) **di imputare** la suddetta spesa nel seguente modo:
 - € 5.429,00 al cap. 2502 imp. 1609/2019;
 - € 5.429,00 al cap. 5612 imp. 1610/2019;
- e) **di trasmettere** il presente atto al Settore Amministrativo Finanziario - Servizio Gestione delle Riscossioni e dei Pagamenti per i provvedimenti di competenza.

L'Istruttore. Direttivo Ec. Fin.

Giovanna Clarizia



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

