

SERVIZIO GESTIONE BILANCIO USCITE

UFFICIO LIQUIDAZIONI

Cod. Creditore _____ liq. n. _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO BILANCIO USCITE

(Rag. Vincenzo D'AMELIA)

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE
GESTIONE ECONOMICA AD INTERIM**

(Dott. Franco NARDONE)



PROVINCIA DI BENEVENTO

- SETTORE TECNICO -

Servizio Provveditorato Patrimonio Prevenzione

DETERMINAZIONE N° 139 /02 del 01 MAR 2016

OGGETTO: Liquidazione della spesa relativa alla fornitura del servizio di pulizia per il mese di dicembre 2015 per l'importo complessivo di euro 12.417,97 IVA esclusa. CIG: 5273525A7D.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che, con determinazione dirigenziale n. 813/02 del 24/11/2015, è stata impegnata la spesa relativa alla fornitura del servizio di pulizia per l'anno 2015, a seguito di aggiudicazione della gara a procedura aperta;

VISTO che il relativo contratto è stato regolarmente stipulato;

CONSTATATO CHE

- la ditta aggiudicataria ha effettuato il servizio;
 - i conteggi esposti sono esatti;
- pertanto, nulla osta alla liquidazione delle relative fatture;

VISTA la fattura n. 179/A del 31/12/2015 di € 12.417,97, oltre IVA per € 2.731,95;

RISCONTRATA la regolarità della documentazione trasmessa e ritenuto doversi procedere alla liquidazione nell'importo complessivo di euro 12.417,97 quale imponibile ed € 2.731,95 per IVA;

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

CONSIDERATO di aver adempiuto agli obblighi di pubblicazione di cui al d.lgs. 33/2013 e smi;

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: 5273525A7D;

ATTESTATA la regolarità tecnica del presente atto ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs n. 267/2000 e smi;

DETERMINA

- a) di disporre la liquidazione della fattura di cui in premessa, per un importo complessivo di euro 12.417,97 (IVA esclusa) autorizzandone, altresì, il pagamento;
- b) di richiedere al Settore Gestione Economica Finanziaria l'emissione dell'ordinativo di pagamento a favore del Consorzio Progetto Multiservizi mediante accredito sul c/c bancario tenuto presso la Banca CARIME spa Codice IBAN: IT 41 F 03067 76270 000000002868;
- c) di dare atto che al pagamento della somma di € 2.731,95 per aliquota IVA, provvederà direttamente il Settore Gestione Economica Finanziaria secondo le scadenze previste dalla normativa vigente in materia di split payment;

d) di imputare la suddetta spesa nel seguente modo:

- € 4.553,08 cap. 2502 imp. 2413/15 (€ 1.001,68 per IVA);
- € 3.970,49 cap. 5612 imp. 2414/15 (€ 873,51 per IVA);
- € 3.894,40 cap. 10914/2 imp. 2415/15 (€ 856,76 per IVA);

e) di trasmettere il presenta atto al Settore Gestione Economica Finanziaria per i provvedimenti di competenza.

LA PROPONENTE
(Sg.ra Rosanna Sforza)


IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(DOTT. SERAFINO DE BELLIS)

LA P.O. DELEGATA
(ING. MICHELANTONIO PANARESE)

