

ADEMPIMENTI DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA

**SERVIZIO GESTIONE BILANCIO USCITE**

UFFICIO LIQUIDAZIONI

Cod. Creditore \_\_\_\_\_ liq. n. \_\_\_\_\_

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO BILANCIO USCITE**

**(Rag. Giuseppe CRETA)**

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

**(Dott. Franco NARDONE)**



**PROVINCIA DI BENEVENTO**

- Settore Tecnico -

Servizio Provveditorato, Patrimonio e Prevenzione

DETERMINAZIONE N° **166** /02 del **8 MAR. 2016**

**OGGETTO:** LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL CONSORZIO C.P.M. DELLA SPESA RELATIVA ALLA FORNITURA DEL SERVIZIO DI PULIZIA PER IL MESE DI SETTEMBRE 2015 PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 12.417,97 IVA ESCLUSA. RECUPERO DELLA SOMMA DI € 1.198,06 PER SPESE DI PUBBLICAZIONE AI SENSI DELL'ART.9 lett.r) DEL DISCIPLINARE DI GARA.

RIFERIMENTO CONTABILE IMPEGNO n. <sup>2413-2414-2415/15.</sup> ~~2592/15~~ - ~~Cap. 3575~~ <sup>RF</sup>  
C.G. N. \_\_\_\_\_

**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 a favore del Consorzio Progetto Multiservizi;

VISTO-che il relativo contratto è stato regolarmente stipulato;

CONSTATATO che la ditta aggiudicataria ha effettuato il servizio;

VISTA la fattura n. 192/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 € 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.);

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;

VERIFICATO CHE la suddetta ditta non ha provveduto a rimborsare a favore di questo Ente la somma di € 1.198,06 per spese di pubblicazione, così come previsto all'art.9, lett.r) del disciplinare di gara;

RITENUTO, pertanto, doversi provvedere ad accertare in entrata la somma di € 1.198,06 ed incamerarla sul capitolo di entrata n. 1321 del bilancio 2016:

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 € 12.417,97 (IVA esclusa);
- 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 00000002868**;
- 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 accertare in entrata la somma di € 1.198,06 quale rimborso spese di pubblicazione avviso di gara per l'affidamento del servizio di pulizia;

f)- di incamerare la suddetta somma di € 1.198,06 sul capitolo di entrata n. 1321 del bilancio 2016;

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

IL PROPONENTE  
(Sig.ra Rosanna Sforza)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
dott. Serafino De Bellis

P. O. DELEGATA  
ing. Michelantonio Panarese