



**PROVINCIA DI BENEVENTO**

- Settore Tecnico -  
Servizio Provveditorato, Patrimonio e Prevenzione

**SERVIZIO GESTIONE BILANCIO USCITE**

UFFICIO LIQUIDAZIONI

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

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO BILANCIO USCITE**

(Dott. Giuseppe CRETA)

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
GESTIONE ECONOMICA  
(Dott.ssa Pierina MARTINELLI)**

**DETERMINAZIONE N° 529 /02 del - 9 AGO. 2016**

**OGGETTO:** LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL CONSORZIO C.P.M. DELLA SPESA RELATIVA ALLA FORNITURA DEL SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO LE SEDI DELLA PROVINCIA PER IL MESE DI MAGGIO 2016 PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 15.149,92 IVA INCLUSA.

C.G. N. \_\_\_\_\_

**CIG.: 5273525A7D**

**IL DIRIGENTE**

PREMESSO che con determinazione dirigenziale n. 71/02 dell' 8/02/2016, è stata impegnata la spesa relativa alla fornitura del servizio di pulizia degli immobili prov.li per il primo semestre 2016, a seguito di aggiudicazione della gara a procedura aperta per l'affidamento di detto servizio per una durata biennale, 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. 130/A del 31/05/2016 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;

DATO ATTO, altresì, che la data di scadenza del pagamento di cui trattasi è fissata al 31/07/2016;

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 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;

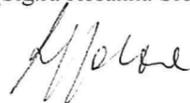
d) - di dare atto, altresì, che la data di scadenza del pagamento di cui trattasi è fissata al 31/07/2016;

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

➤ € 4.553,08 cap.2502 imp. 269/16	(€ 1.001,68 per IVA);
➤ € 3.970,49 cap.5612 imp. 270/16	(€ 873,51 per IVA);
➤ € 3.894,40 cap.10914/2 imp. 271/16	(€ 856,76 per IVA);

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

IL PROPONENTE  
(Sig.ra Rosanna Sforza)



P. O. DELEGATA  
ing. Michelantonio Panarese

