

ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

SERVIZIO GESTIONE DELLE RISCOSSIONI
E DEI PAGAMENTI - TRIBUTI

UFFICIO LIQUIDAZIONI

Cod. Creditore _____ liq. n. _____

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



PROVINCIA DI BENEVENTO

SETTORE TECNICO

SERVIZIO ATTIVITA' AMMINISTRATIVE PATRIMONIO PROVVEDITORATO PREVENZIONE

DETERMINAZIONE N° 335 /2 del 13 FEB. 2018

OGGETTO: *Liquidazione fatture emesse dal consorzio CPM della spesa relativa alla fornitura del servizio di pulizia per il periodo novembre ÷ dicembre 2017 per l'importo complessivo di euro 29.201,84 - IVA inclusa.*

CIG: 5273525A7D.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
P.O. DELEGATA

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 180 del 01/02/2017 con la quale sono state delegate al sottoscritto, ai sensi dell'art. 17, comma 1bis, del D. Lgs n. 165/2011 e smi, funzioni e responsabilità gestionali relative al Servizio Attività Amministrative – Patrimonio - Provveditorato - Prevenzione;

PREMESSO che, con determinazione dirigenziale n. 528/02 del 20/07/2015, è stata aggiudicata al Consorzio Progetto Multiservizi la fornitura del servizio di pulizia di durata biennale con inizio 1° settembre 2015, a seguito di espletamento di apposita gara a procedura aperta;

VISTO che il relativo contratto è stato regolarmente stipulato;

CONSTATATO che la ditta aggiudicataria ha effettuato il servizio;

VISTE le fatture n. 365/A del 30/11/2017 e n. 400/A del 31/12/2017 emesse dal Consorzio Progetto Multiservizi;

RISCONTRATA la regolarità della documentazione trasmessa e ritenuto doversi procedere alla liquidazione nell'importo complessivo di € 23.935,94 quale imponibile ed € 5.265,90 per IVA dovuti per l'esecuzione del servizio di pulizia per i mesi di novembre e dicembre 2017;

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 disporre la liquidazione delle fatture indicate in premessa, per un importo complessivo di euro 29.201,84 (IVA inclusa) 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 € 23.935,94 a favore del Consorzio Progetto Multiservizi mediante accredito sul c/c bancario tenuto presso la UBI - Banca CARIME Filiale di Nocera Inferiore Codice IBAN: **IT 14 I 03111 76270 000000002868**;
- c) di dare atto che al pagamento della somma di € 5.265,92 per aliquota IVA, provvederà direttamente il Servizio competente secondo le scadenze previste dalla normativa vigente in materia di split payment;
- d) di imputare la suddetta spesa nel seguente modo:

- € 9.008,72 al cap. 2502 imp. 2341/17 (€ 1.981,93 per IVA);
- € 7.478,36 al cap. 5612 imp. 2342/17 (€ 1.645,25 per IVA);
- € 7.448,86 al cap. 10914/2 imp. 2343/17 (€ 1.638,74 per IVA);

e) di trasmettere il presente atto al Settore Amministrativo Finanziario - Servizio Gestione delle riscossioni e dei pagamenti per i provvedimenti di competenza.


**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
P.O. DELEGATA
(DOTT. SERAFINO DE BELLIS)**