

ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

SERVIZIO GESTIONE DELLE RISCOSSIONI
E DEI PAGAMENTI - TRIBUTI

UFFICIO LIQUIDAZIONI
Cod. Creditore 39879 liq. n. 1065-1066
- 5 APR 2019 *Med. 1505-1506*
Rev 1065-1066

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



PROVINCIA DI BENEVENTO

- Settore Tecnico -
Servizio Attività Amministrative - Provveditorato - Patrimonio - Prevenzione

- 3 APR. 2019

DETERMINAZIONE N° 894 /02 del

OGGETTO: LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL CONSORZIO PROGETTO MULTISERVIZI-CONSORZIO STABILE DELLA SPESA RELATIVA ALLA FORNITURA DEL SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO LE SEDI DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO PER IL MESE DI MARZO 2019 PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 10.858,00 IVA INCLUSA.

C.G. N. _____

CIG.: Z8E27B8FEC

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
P.O. Delegata

PREMESSO:

- che con determinazione dirigenziale n. 793 del 25/03/2019, è stata impegnata la somma complessiva di € 21.716,00-IVA inclusa, necessaria per garantire il servizio di pulizia degli immobili prov.li per il periodo mar/apr 2019;

- che, con la medesima determina, è stato affidato il suddetto servizio di pulizia, nelle more dell'espletamento della gara relativa, al Consorzio Progetto Multiservizi-Consorzio Stabile, già affidatario della precedente gara;

VISTO-che il servizio di pulizia deve essere comunque assicurato;

VISTA la fattura n.1/358 del 1°/04/2019 di € 8.900,00 quale imponibile e € 1.958,00 per IVA;

RISCONTRATA la regolarità della documentazione trasmessa e ritenuto doversi procedere alla liquidazione nell'importo complessivo di € 8.900,00 quale imponibile ed € 1.958,00 per IVA;

ACCERTATO CHE la ditta 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: Z8E27B8FEC;

DATO ATTO, altresì, che la data di scadenza del pagamento di cui trattasi è fissata al 30/06/2019;

Attestata la regolarità tecnica del presente atto ai sensi del D.L. n. 174/2012;

DETERMINA

a)- di liquidare la fattura indicata in premessa, per un importo complessivo di € 8.900,00 (IVA esclusa);

b) -di richiedere al Settore Gestione Economica Finanziaria l'emissione dell'ordinativo di pagamento a favore del Consorzio Progetto Multiservizi-Consorzio Stabile mediante accredito presso l'UNIONE DI BANCHE ITALIANE S.P.A. Codice **IBAN: IT 141031117627000000002868;**

c) - di dare atto che al pagamento della somma di € 1.958,00 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** che la data di scadenza del pagamento di cui trattasi è fissata al 30/06/2019;

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

- cap.2502 progr. n. 821/19, per € 5.429,00;
- cap.5612 progr. n. 822/19, per € 5.429,00;

f)- **di trasmettere** il presente atto al Settore Amministrativo-Finanziario, Servizio Gestione delle Riscossioni e dei Pagamenti per i provvedimenti di competenza.

L'Istrut.Dir.Amm.vo
(Sig.ra Rosanna Sforza)



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

