

ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

SERVIZIO GESTIONE DELLE RISCOSSIONI  
E DEI PAGAMENTI - TRIBUTI

UFFICIO LIQUIDAZIONI  
Cod. Creditore 39879 lic. n. 1764-1765  
13 MAG 2019  
Nov. 1976 - 1977  
Rev 1494 - 1495

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



**PROVINCIA DI BENEVENTO**

SETTORE TECNICO

SERVIZIO ATTIVITA' AMMINISTRATIVE PATRIMONIO PROVVEDITORATO PREVENZIONE

DETERMINAZIONE N° 1107 del 08 MAG. 2019

OGGETTO: Liquidazione fattura emessa dal Consorzio Progetto Multiservizi della spesa relativa alla fornitura del servizio di pulizia per il mese di aprile 2019 per l'importo complessivo di euro 10.858,00 - IVA inclusa.

CIG: Z8E27B8FEC

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
P.O. DELEGATA

**RICHIAMATA** la determina n. 793 del 25/03/2019 con la quale veniva prorogato il servizio di pulizia degli immobili provinciali fino al 30 aprile 2019 ed assunto il relativo impegno di spesa;

**VISTA** la fattura n. 1/491 del 3/05/2019 di € 10.858,00 emessa dal Consorzio Progetto Multiservizi per il servizio di pulizia reso per il mese di aprile 2019;

**RITENUTO** potersi procedere alla liquidazione del suddetto importo a favore del Consorzio Progetto Multiservizi;

**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 liquidare** la fattura n. 1/491 del 3/5/2019 di € 10.858,00 IVA inclusa emessa dal Consorzio Progetto Multiservizi, 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 € **8.900,00** a favore del Consorzio Progetto Multiservizi mediante accredito sul c/c bancario tenuto presso la UBI - Codice IBAN: **IT 14 I 03111 76270 000000002868**;
- c) **di dare atto** che al pagamento della somma di € **1.958,00** per aliquota IVA, provvederà direttamente il Servizio competente dell'Ente, secondo le scadenze previste dalla normativa vigente in materia di split payment;
- d) **di imputare** la suddetta spesa nel seguente modo:
  - € 5.429,00 al cap. 2502 imp. 821/2019;
  - € 5.429,00 al cap. 5612 imp. 822/2019;
- e) **di trasmettere** il presente atto al Settore Amministrativo Finanziario - Servizio Gestione delle Riscossioni e dei Pagamenti per i provvedimenti di competenza.

L'Istituto Dir. Ec. Fin.  
Giovanna Clarizia

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

