

ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

SERVIZIO GESTIONE DELLE RISCOSSIONI
E DEI PAGAMENTI - TRIBUTI

UFFICIO LIQUIDAZIONI
Cod. Creditore 43361 liq. n. 4058-4060

13 NOV 2019

Atto. 4279-4280

Rev 3357-3358

LA P.O. RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Rag. Giuseppe CRETA)



PROVINCIA DI BENEVENTO
SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E BILANCIO - PATRIMONIO - PROVVEDITORATO

DETERMINAZIONE N° 2658 /~~2~~ del 12 NOV. 2019

OGGETTO: Liquidazione fatture emesse dalla società Gener Service srl per la fornitura del servizio di pulizia per i mesi di settembre ed ottobre 2019 per l'importo complessivo di euro 29.201,84 - IVA inclusa. CIG: 7638120804.

LA P.O. RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATA la determinazione n. 2029 del 28/08/2019 con la quale veniva affidato il servizio di pulizia degli immobili provinciali per motivi di urgenza nelle more di stipula del contratto ed assunto il relativo impegno di spesa;

VISTA la fatture n. 251/19 del 30/09/2019 di € 10.773,21 e n. 282/19 del 30/10/2019 di € 10.773,21 emesse dalla società Gener service srl per il servizio di pulizia reso per i mesi di settembre ed ottobre 2019;

RITENUTO potersi procedere alla liquidazione dei suddetti importi a favore della Società Gener Service srl;

ACCERTATO che la società Gener Service srl 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** le fatture n. 251/19 del 30/09/2019 di € 10.773,21 e n. 282/19 del 30/10/2019 di € 10.773,21 emesse dalla Gener Service srl, per un importo complessivo di euro 21.546,42 (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 € 17.661,00 a favore del Consorzio Progetto Multiservizi mediante accredito sul c/c bancario tenuto presso la Banca popolare delle Province Molisane Codice IBAN: **IT 68 M 05033 03800 000010343521**;
- c) **di dare atto** che al pagamento della somma di € 3.885,42 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 modo seguente:
 - € 10.773,21 al cap. 2502 imp. 2812/19 (di cui € 1.942,71 per IVA);
 - € 10.773,21 al cap. 5612 imp. 2813/19 (di cui € 1.942,71 per IVA);
- f) **di trasmettere** il presente atto al Settore Amministrativo Finanziario - Servizio Gestione delle riscossioni e dei pagamenti per i provvedimenti di competenza.

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

