

ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E BILANCIO PATRIMONIO PROVVEDITORATO

UFFICIO IMPEGNI
REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE

Cap. 5612 - Progr. N. 450 del 24/02/2020
Cap. 2502 - Ref. n. 451 del 24/02/2020

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE E
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
(art. 151 comma 4, D. Lgs. 267 del 18 agosto 2000)

LA P. O. RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(dr. Serafino De Bellis)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
(Dr. Nicola BOCCALONE)

SERVIZIO GESTIONE DELLE RISCOSSIONI
E DEI PAGAMENTI - TRIBUTI

UFFICIO LIQUIDAZIONI
Cod. Creditore 43361 liq. n. 693-694-695
3 MAR 2020 Rev. 1057-1058-1059
LA P.O. RESPONSABILE DEL SERVIZIO Rev 599-600-601
(Rag. Giuseppe CRETA)

IL DIRIGENTE
Avv. Nicola BOCCALONE



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

DETERMINAZIONE N° 358 del 13 FEB. 2020

OGGETTO: Liquidazione fatture emesse dalla società Gener Service srl per la fornitura del servizio di pulizia per i mesi di dicembre 2019 e gennaio 2020 per l'importo complessivo di euro 21.546,42 - IVA inclusa.
CIG: 7638120804.

IL DIRIGENTE

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;

VISTE le fatture n.358/19 del 30/12/2019 e n. 5/20 del 31/1/2020 di € 10.773,21 ciascuna, emessa dalla società Gener Service srl per il servizio di pulizia reso rispettivamente per i mesi di dicembre 2019 e gennaio 2020;

VISTA la necessità di procedere all'ulteriore impegno di spesa di € 16.160,42 per la liquidazione delle fatture suddette di dicembre 2019 e gennaio 2020;

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 impegnare la somma di € 16.160,62 nel seguente modo:
CAP. 5612 € 10.773,21;
CAP. 2502 € 5.387,21,
- b) di liquidare le fatture n.358/19 del 30/12/2019 di € 10.773,21 e n. 5/20 del 31/1/2020 di € 10.773,21 emesse dalla Gener Service srl, autorizzandone, altresì, il pagamento;
- c) 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 della società Gener Service srl mediante accredito sul c/c bancario tenuto presso la Banca popolare delle Province Molisane Codice IBAN: IT 68 M 05033 03800 000010343521;
- d) 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;
- e) di imputare la suddetta spesa nel modo seguente:
- | | | |
|----------------------------|---|---|
| ➤ € 10.773,21 al cap. 2502 | imp. 3631/19 di € 5.386,00; imp. _____/2020 di € 5.387,21 | ; |
| ➤ € 10.773,21 al cap. 5612 | imp. _____/2020 di € 10.773,21 | ; |

f) 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
(DOTT. SERAFINO DE BELLIS)



IL DIRIGENTE
AVV. NICOLA BOCCALONE

