

ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E BILANCIO PATRIMONIO PROVVEDITORATO

UFFICIO IMPEGNI
REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE

Cap. 6168 - Progr. N. 169/2020
Cap 6168 Prog n 095/2020

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 63361 liq. n. 1303-1304
22 APR 2020

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

IL DIRIGENTE
Avv. Nicola BOCCALONE



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

DETERMINAZIONE N° 673 del 8 APR. 2020

OGGETTO: Liquidazione fattura emessa dalla società Gener Service srl per il servizio di pulizia straordinaria eseguito presso il Museo del Sannio in occasione della visita del Presidente della Repubblica del 28 gennaio 2020 - importo di euro 4.036,35 - IVA inclusa.
CIG: 7638120804.

IL DIRIGENTE

VISTA la determinazione n. 120 del 27/01/2020 con la quale veniva affidato il servizio di pulizia straordinaria da eseguire presso il Museo del Sannio in occasione della visita del Presidente della Repubblica, del 28/1/2020, e veniva assunto il relativo impegno di spesa per € 3.500,00;

VISTA la fattura n.99/20 del 31/3/2020 di € 4.036,35 IVA compresa, relativa all'effettuazione del suddetto servizio;

VISTO l'allegato 2 "riepilogo ore lavorate" da cui la necessità di procedere all'ulteriore impegno per la maggiore spesa di € 536,35;

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

- di impegnare la somma di € 536,35 sul capitolo 6168 del bilancio 2020;
- di liquidare la fattura n.99/20 del 31/03/2020 di € 4.036,35 emessa dalla Gener Service srl, autorizzandone, altresì, il pagamento;
- di richiedere al Settore Amministrativo Finanziario - Servizio Gestione delle riscossioni e dei pagamenti, l'emissione dell'ordinativo di pagamento di € 3.308,48 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**;
- di dare atto che al pagamento della somma di €727,87 per aliquota IVA, provvederà direttamente il Servizio competente secondo le scadenze previste dalla normativa vigente in materia di split payment;
- di imputare la suddetta spesa nel modo seguente:
 - € 3.500,00 al cap. 6168 imp. 169/20 ;
 - € 536,35 al cap. 6168 imp. ____/20;
- 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