

ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

SERVIZIO GESTIONE DELLE RISCOSSIONI  
E DEI PAGAMENTI - TRIBUTI

UFFICIO LIQUIDAZIONI  
Cod. Creditore 43361 liq. n. 1256-1257  
15 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° 674 del 8 APR. 2020

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

**IL DIRIGENTE**

**RICHIAMATA** la determinazione n. 613 del 19/03/2020 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.40/20 del 29/2/2020 e n. 71/20 del 31/3/2020 di € 10.773,21 ciascuna, emessa dalla società Gener Service srl per il servizio di pulizia reso rispettivamente per i mesi di febbraio e marzo 2020;

**VISTA** la necessità di procedere alla liquidazione delle fatture suddette in quanto il servizio è stato regolarmente svolto;

**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.40/20 del 29/2/2020 di € 10.773,21 e n. 71/20 del 31/3/2020 di € 10.773,21 emesse dalla Gener Service srl, 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 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**;
- 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. 653/20 ;
  - € 10.773,21 al cap. 5612 imp. 654/20 ;
- 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