

ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO

SERVIZIO FINANZIARIO (PROGRAMMAZIONE E BILANCIO)

**UFFICIO IMPEGNI
REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE**

Cap. _____ Prog. N° _____

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Dott. Serafino De Bellis)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO
(Avv. Nicola Boccalone)

SERVIZIO GESTIONE DELLE RISCOSSIONI E DEI PAGAMENTI - TRIBUTI

UFFICIO LIQUIDAZIONI

Cod. Creditore 13351 liq. n. 3429
16 OTT/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.O.
(Rag. Giuseppe Creta)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO
(Avv. Nicola Boccalone)



PROVINCIA DI BENEVENTO

Settore Tecnico - Servizio Forestazione

DETERMINAZIONE N° 1992 del 14/10/2020

OGGETTO: Pagamento Fatt. nn. 383 e 384 del 09/10/2020 emessa dalla Ditta GenerService per servizio periodico di Pulizia giornaliera immobile provinciale Centro AIB Loc. Piano Cappelle (BN). Mese di Agosto e Settembre 2020.

CIG : 7638120804

IL DIRIGENTE

VISTO il Decreto Presidenziale n. 2 del 16/01/2020, con la quale ai sensi dell'art. 17, comma 1 bis, del D. Lgs 165/2001, venivano delegate al sottoscritto le funzioni dirigenziali e le responsabilità gestionali relative al Settore Tecnico;

VISTE le DD n° 65/2020 e successiva n° 71/2020 con le quali venivano confermate all'arch. Elisabetta Cuoco la responsabilità del Servizio Urbanistica VAS VIA SCA - Forestazione e la delega di funzioni.

VISTA la Determinazione, n. 58 del 05/05/2020, L. R. n. 11/96, DEPF 2018/2020 progetti annualità 2020 impegno di spesa della voce altre spese Generali (IVA INCLUSA) del Piano di Forestazione e Bonifica Montana - anno 2020.

PREMESSO che con determinazione n° 1785 del 15/09/2020 è stato assunto l'impegno di spesa, sul competente capitolo e affidata alla ditta GenerService, il servizio periodico di Pulizia giornaliera immobile provinciale Centro AIB Loc. Piano Cappelle (BN). per una spesa complessiva di € 2.964,60 compreso IVA per l'anno 2020;

CONSIDERATO che il servizio periodico pulizia è stato regolarmente eseguito per i mesi di Agosto e Settembre 2020;

VISTO il DURC che attesta la regolarità contributiva della suddetta ditta (che si allega);

RITENUTO che il credito della ditta GenerService di € 2.964,60 IVA compresa, relativo al Servizio di che trattasi è da ritenersi in data odierna liquido ed esigibile;

DATO ATTO della regolarità tecnica del presente atto ai sensi del D.L. 174/2012 convertito con modificazioni dalla L. n. 213/2012;

DETERMINA

Di liquidare le fatture nn. FPA 383 e 384 dell'importo di € 1.215,00 + 1.215,00 + IVA di € 267,30 + € 267,30 per un totale di € 2.964,60 - a favore della ditta GenerService quale pagamento per il Servizio Forestazione Sede AIB per il Servizio pulizia Centro AIB mesi Agosto e Settembre 2020;

Di richiedere al Settore Amministrativo - Finanziario, Servizio Gestione Riscossioni e Pagamenti, l'emissione del mandato di pagamento, in favore della ditta GenerService con sede a Avellino (AV) Piazza Libertà, 28 - C.F.: 02072320647, mediante accredito presso - IBAN IT68M050330380000010343521;

Di imputare la spesa di € 1.215,00 + 1.215,00 + IVA di € 267,30 + 267,30 per un totale di € 2.964,60 al Cap. 9357: imp. n. 427/2020.

Il Responsabile del Servizio - P.O.
Arch. Elisabetta Cuoco



IL DIRIGENTE
Ing. Angelo Carmine Giordano