

ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

SERVIZIO GESTIONE DELLE RISCOSSIONI
E DEI PAGAMENTI - TRIBUTI

UFFICIO LIQUIDAZIONI
Cod. Creditore 43351 liq. n. 8053-3054
24 SET 2020

*Mod. 3420-3421
Rev 2187-2188*

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°

1835

del

24/9/2020

OGGETTO: Liquidazione fattura emessa dalla società Gener Service srl per la fornitura del servizio di pulizia per il mese di luglio 2020 per l'importo complessivo di euro 10.773,21 - IVA inclusa.
CIG: 7638120804.

IL DIRIGENTE

RICHIAMATA la determinazione n. 1680 del 31/83/2020 con la quale veniva prorogato l'affidamento del servizio di pulizia degli immobili provinciali per motivi di urgenza, nelle more di stipula del contratto, fino al mese di febbraio 2021, ed assunto il relativo impegno di spesa fino al mese di dicembre 2020;

VISTA la fattura n.291/20 del 31/7/2020 di € 10.773,21, emessa dalla società Gener Service srl per il servizio di pulizia reso per il mese di luglio 2020;

VISTA la necessità di procedere alla liquidazione della fattura suddetta 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** la fattura n. 291/20 del 31/7/2020 di € 10.773,21 emessa 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 € 8.830,50 in 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 € 1.942,71 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:
 - € 5.386,64 al cap. 2502 imp. 2023/20 ;
 - € 5.386,57 al cap. 5612 imp. 2024/20 ;
- 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