

ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E BILANCIO PATRIMONIO PROVVEDITORATO

UFFICIO IMPEGNI
REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE

Cap. _____ - Progr. N. _____ -

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
Avv. Nicola BOCCALONE

SERVIZIO GESTIONE DELLE RISCOSSIONI
E DEI PAGAMENTI - TRIBUTI

UFFICIO LIQUIDAZIONI
Cod. Creditore 43351 liq. n. 3479-3480

23 OTT 2020 Rev. 3846-3847

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° 1994 del 14 OTT. 2020

OGGETTO: *Impegno e Liquidazione fattura emessa dalla società Gener Service srl per il servizio di pulizia straordinaria eseguito presso la Rocca dei Rettori e presso l'immobile di via XXV Luglio - importo di euro 1.434,72 - IVA inclusa.*
CIG: 7638120804.

LA P. O. RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATA la determinazione n. 1680 del 31/3/2020 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;

VISTA la necessità di effettuare n. 2 interventi di pulizia straordinaria presso gli stabili provinciali:

- Rocca dei Rettori in data 26 settembre in occasione della presenza della troupe televisiva della trasmissione di Rai 1 "Paesi che vai";
- via XXV Luglio in data 28 settembre per lo svolgimento del corso di formazione, destinato al personale dipendente, in materia di "Trasparenza e Privacy";

VISTA la fattura n. 387/20 del 9/10/2020 di € 1.434,72 IVA compresa, relativa all'effettuazione del suddetto servizio;

VISTO che il servizio è stato regolarmente effettuato, come da allegato 2 "riepilogo ore lavorate";

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** sul bilancio 2020 la somma di € 1.434,72 nel seguente modo:
 - € 956,48 sul capitolo 6168
 - € 478,24 sul capitolo 2502;
- di liquidare** la fattura n. 387/20 del 9/10/2020 di € 1.434,72 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 € **1.176,00** 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**;
- di dare atto** che al pagamento della somma di € **258,72** 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 di € 1.434,72 nel modo seguente:

- € 956,48 al cap. 6168 imp. ____/20;
- € 478,24 al cap. 2502 imp. ____/20;

f) **di trasmettere** il presente atto al Settore Amministrativo Finanziario - Servizio Gestione delle riscossioni e dei pagamenti per i provvedimenti di competenza.


LA P. O. RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(DOTT. SERAFINO DE BELLIS)