



# Provincia di Benevento

## SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO E SOCIETA' PARTECIPATE

*Servizio Programmazione e Bilancio - Patrimonio - Provveditorato*

**DETERMINAZIONE N. 1263 DEL 12/07/2021**

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETA' GENER SERVICE SRL PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DURANTE IL MESE DI GIUGNO 2021 - IMPORTO COMPLESSIVO € 10.773,21**

**CIG: Z6330DAC00**

### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.O. DELEGATA**

**RICHIAMATA** la determinazione n. 379 del 2/3/2021 con la quale veniva prorogato l'affidamento del servizio di pulizia degli immobili provinciali fino al 30/6/2021 ed assunto il relativo impegno di spesa;

**VISTA** la fattura n. 359/21 del 30/6/2021 di € 10.773,21, emessa dalla società Gener Service srl per il servizio di pulizia reso nel mese di giugno 2021;

**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.);

### **DETERMINA**

- 1) **di liquidare** la fattura n. 359/21 del 30/6/2021 di € 10.773,21 emessa dalla Gener Service srl, autorizzandone, altresì, il pagamento;
- 2) **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: --- omissis... ---;
- 3) **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;
- 4) **di imputare** la suddetta spesa complessiva di € 10.773,21 al capitolo 5612 - imp. n. 552/21.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.O.  
DELEGATA**

*f.to (Dott. Serafino De Bellis)*

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.O.  
DELEGATA**

*f.to (Dott. Serafino De Bellis)*



**SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO  
SERVIZIO GESTIONE RISCOSSIONI E PAGAMENTI - TRIBUTI**

UFFICIO LIQUIDAZIONI

**LIQUIDAZIONI**

Titolo		Missione		Capitolo	Esercizio
1.03.02.13.002		5.1		5612	2021
Impegno	Importo Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
N. 552	€ 10.773,25	N. 0	€ 0,00	N. 2185	€ 10.773,21

Descrizione Creditore

**GENER SERVICE s.r.l.**

Descrizione Impegni Assunti

**LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETA' GENER SERVICE SRL PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DURANTE IL MESE DI GIUGNO 2021 - IMPORTO COMPLESSIVO € 10.773,21**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.O.**

*f.to (Dott. Serafino De Bellis)*