



Provincia di Benevento

SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO E SOCIETA'

PARTECIPATE

Servizio Programmazione e Bilancio - Patrimonio - Provveditorato

DETERMINAZIONE N. 1687 DEL 16/09/2021

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETA' GENER SERVICE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI PROVINCIALI ESPLETATO NEL MESE DI LUGLIO 2021 - IMPORTO COMPLESSIVO € 10.773,21

CIG: Z1F32D9787

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.O. DELEGATA

PREMESSO che:

- è scaduto il contratto relativo alla fornitura del servizio di pulizia degli immobili provinciali;
- con determina n. 1239 del 8/7/2021 è stata indetta la gara per l'affidamento del servizio di pulizia, con approvazione dello schema di bando di gara, del capitolato speciale di appalto e dell'estratto dell'avviso di gara;
- dato che il servizio di pulizia deve essere comunque garantito fino all'espletamento della gara e vista l'urgenza, con la medesima determina n. 1239/2021 è stato affidato alla società Gener Service srl ed è stato assunto l'impegno di spesa sui competenti capitoli di bilancio per mesi due;

VISTA la fattura n. 421 del 31/7/2021 relativa all'espletamento del servizio di pulizia da parte della società Gener Service srl durante il mese di luglio c. a.;

VISTA la necessità di procedere alla liquidazione della suddetta fattura in quanto il servizio è stato regolarmente svolto;

ACCERTATO che la società risulta in regola con il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);

DETERMINA

1. **Di liquidare** la fattura n. 421 del 31/7/2021 di € 10.773,21 emessa dalla Gener Service srl autorizzandone, altresì, il pagamento;
2. **Di richiedere** al Servizio Gestione delle Riscossioni e dei Pagamenti l'emissione dell'ordinativo di pagamento per l'importo netto 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 IVA al 22%, provvederà direttamente il servizio competente secondo le scadenze previste dalla normativa vigente in materia di split payment;
4. **Di imputare** la spesa complessiva di € 10.773,21 nel seguente modo:
 - € 5.386,60 al capitolo 2502 - impegno n. 1789/2021;
 - € 5.386,61 al capitolo 5612 - impegno n. 1790/2021.

**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		1.5		2502	2021
Impegno	Importo Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
N. 1789	€ 10.773,21	N. 0	€ 0,00	N. 2891	€ 5.386,60

Descrizione Creditore

GENER SERVICE SRL

Descrizione Impegni Assunti

LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETA' GENER SERVICE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI PROVINCIALI ESPLETATO NEL MESE DI LUGLIO 2021

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. 1790	€ 10.773,21	N. 0	€ 0,00	N. 2892	€ 5.386,61

Descrizione Creditore

GENER SERVICE SRL

Descrizione Impegni Assunti

LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETA' GENER SERVICE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI PROVINCIALI ESPLETATO NEL MESE DI LUGLIO 2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.O.
f.to (Dott. Serafino De Bellis)