



Provincia di Benevento
SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO E SOCIETA'
PARTECIPATE
Programmazione Bilancio Patrimonio

DETERMINAZIONE N. 2173 DEL 22/11/2021

OGGETTO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA SOCIETA' GENER SERVICE SRL PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI PULIZIA DURANTE IL MESE DI OTTOBRE 2021 – IMPORTO COMPLESSIVO € 10.773,21 - IVA COMPRESA

CIG: Z5133C5DED

IL DIRIGENTE

VISTO il decreto n. 48 del 16/9/2021 con il quale al sottoscritto è stato attribuito l'incarico di Dirigente del Settore Amministrativo – Finanziario e Società Partecipate;

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 del bando di gara, del capitolato speciale di appalto e dell'estratto dell'avviso di gara;
- al fine di garantire il servizio di pulizia degli immobili provinciali, con la medesima determina n. 1239/2021 è stato prorogato l'affidamento alla società Gener Service srl fino all'espletamento della gara;

VISTA la fattura n. 553/21 del 31/10/2021 di € 10.773,21, emessa dalla società Gener Service srl per il servizio di pulizia reso per il mese di ottobre 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

di impegnare la somma di € 10.773,21 sui competenti capitoli del bilancio 2021 nel seguente modo:

- capitolo 2502 € 5.386,60
- capitolo 5612 € 5.386,61

di liquidare la fattura n. 553/21 del 31/10/2021 di € 10.773,21 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 € **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... ---;

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;

di trasmettere il presente atto al Settore Amministrativo Finanziario - Servizio Programmazione e Bilancio e Servizio Gestione delle Riscossioni e dei Pagamenti, per i provvedimenti di competenza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.O.

f.to (Dott. Serafino De Bellis)

IL DIRIGENTE

f.to (Avv. Nicola Boccalone)

**SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E BILANCIO - PATRIMONIO - PROVVEDITORATO**

UFFICIO IMPEGNI
REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE

IMPEGNI ASSUNTI

Titolo		Missione		Capitolo	Esercizio
1.03.02.13.002		01.05		2502	2021
Impegno Provv.	Impegno Definitivo	Importo	Tipologia Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno
583	N. 2861	€ 5.386,60	Impegno collegato	N. 0	€ 0,00

Descrizione Creditore

GENER SERVICE SRL

Descrizione Impegni Assunti

IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA SOCIETA' GENER SERVICE SRL PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI PULIZIA DURANTE IL MESE DI OTTOBRE 2021 – IMPORTO COMPLESSIVO € 10.773,21 - IVA COMPRESA

Titolo		Missione		Capitolo	Esercizio
1.03.02.13.002		05.01		5612	2021
Impegno Provv.	Impegno Definitivo	Importo	Tipologia Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno
584	N. 2862	€ 5.386,61	Impegno collegato	N. 0	€ 0,00

Descrizione Creditore

GENER SERVICE SRL

Descrizione Impegni Assunti

IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA SOCIETA' GENER SERVICE SRL PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI PULIZIA DURANTE IL MESE DI OTTOBRE 2021 – IMPORTO COMPLESSIVO € 10.773,21 - IVA COMPRESA

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 P.O. DELEGATA

f.to (Dott. Serafino De Bellis)

IL DIRIGENTE

f.to (Avv. Nicola Boccalone)

SERVIZIO GESTIONE RISCOSSIONI E PAGAMENTI - TRIBUTI

UFFICIO LIQUIDAZIONI

LIQUIDAZIONI

Titolo		Missione		Capitolo	Esercizio
1.03.02.13.002		01.05		2502	2021
Impegno	Importo Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
N. 2861	€ 5.386,60	N. 0	€ 0,00	N. 3620	€ 5.386,60

Descrizione Creditore

GENER SERVICE SRL

Descrizione Impegni Assunti

IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA SOCIETA' GENER SERVICE SRL PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI PULIZIA DURANTE IL MESE DI OTTOBRE 2021 - IMPORTO COMPLESSIVO € 10.773,21 - IVA COMPRESA

Titolo		Missione		Capitolo	Esercizio
1.03.02.13.002		05.01		5612	2021
Impegno	Importo Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
N. 2862	€ 5.386,61	N. 0	€ 0,00	N. 3621	€ 5.386,61

Descrizione Creditore

GENER SERVICE SRL

Descrizione Impegni Assunti

IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA SOCIETA' GENER SERVICE SRL PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI PULIZIA DURANTE IL MESE DI OTTOBRE 2021 - IMPORTO COMPLESSIVO € 10.773,21 - IVA COMPRESA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.O. DELEGATA

f.to (dott. Serafino De Bellis)

IL DIRIGENTE

f.to (Avv. Nicola Boccalone)