



Provincia di Benevento
SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO E SOCIETA'
PARTECIPATE
Riscossioni Pagamenti e Tributi

DETERMINAZIONE N. 2400 DEL 29/11/2022

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA SOCIETA' GENER SERVICE SRL PER IL SERVIZIO DI PULIZIA ESPLETATO NEI MESI DI LUGLIO/AGOSTO 2022 – IMPORTO COMPLESSIVO € 21.546,42 - IVA COMPRESA

CIG: ZE236A4C8D

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- con Decreto Presidenziale n. 48 del 16/09/2021 e successive mm. e ii. è stato conferito l'incarico di Dirigente del Settore Amministrativo-Finanziario al sottoscritto Avv. Nicola Boccalone;
- con determinazione n. 1118 del 13/06/2022 è stato conferito al dott. Armando Mongiovì l'incarico di Responsabile del Servizio - Posizione Organizzativa per i Servizi: Programmazione e Bilancio – Patrimonio – Provveditorato; Gestione Economico-Stipendiale del Personale;
- 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;
- con determinazione n. 2021 del 13/10/2022 sono stati assunti gli impegni di spesa per il pagamento del servizio di pulizia dei mesi di luglio e agosto 2022;

VISTE le fatture n. 448/22 e n. 449/22 del 18/11/2022 di € 10.773,21 ciascuna, emesse dalla società Gener Service srl per il servizio di pulizia reso per i mesi di luglio e agosto 2022;

VISTA la necessità di procedere alla liquidazione delle fatture suddette 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 liquidare le fatture n. 448/22 e 449/22 del 18/11/2022 di complessivi € 21.546,42 emesse dalla Gener Service srl, autorizzandone, altresì, il pagamento;

di richiedere al Settore Amministrativo Finanziario - Servizio Riscossioni - Pagamenti, l'emissione dell'ordinativo di pagamento di € **21.546,42** 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**;

di dare atto che al pagamento della somma di € **3.885,42** per aliquota IVA, provvederà direttamente il Servizio competente secondo le scadenze previste dalla normativa vigente in materia di split payment;

di imputare la spesa complessiva di € 21.546,42 nel seguente modo:
cap. 2502 – imp. 2464/2022 per € 10.773,20,
cap. 5612 – imp. 2465/2022 per € 10.773,22;

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;

di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv. in legge n. 102/2009), che il programma dei pagamenti che precede è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

di attestare che in capo ai sottoscritti non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis della legge n. 241/90 e smi e art. 1, comma 9, lett. e), della Legge n. 190/2012, nonché condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35 bis del D. Lgs n. 165/2001 e smi;

di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio online sul sito istituzionale della Provincia di Benevento www.provincia.benevento.it, così come previsto dall'art. 32, comma 1, della legge 18/06/2009 n. 69, nonché nell'apposita sezione di Amministrazione Trasparente ai sensi del D. Lgs n. 33/2013.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.O.
f.to (Dott. Armando Mongiòvi)

IL DIRIGENTE
f.to (Avv. Nicola Boccalone)

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

UFFICIO LIQUIDAZIONI

LIQUIDAZIONI

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio
1.03.02.13.002	1.5	2502	2022

Impegno	Importo Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
N. 2464	€ 10.773,20	N. 0	€ 0,00	N. 3603	€ 10.773,20

Descrizione Creditore

GENER SERVICE SRL

Descrizione Impegni Assunti

LIQUIDAZIONE SPESA SOCIETA' GENER SERVICE SRL PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI PULIZIA - MESI DI LUGLIO/AGOSTO 2022 – IMPORTO COMPLESSIVO € 21.546,42 - IVA COMPRESA.

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio
1.03.02.13.002	5.1	5612	2022

Impegno	Importo Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
N. 2465	€ 10.773,22	N. 0	€ 0,00	N. 3604	€ 10.773,22

Descrizione Creditore

GENER SERVICE SRL

Descrizione Impegni Assunti

LIQUIDAZIONE SPESA SOCIETA' GENER SERVICE SRL PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI PULIZIA - MESI DI LUGLIO/AGOSTO 2022 – IMPORTO COMPLESSIVO € 21.546,42 - IVA COMPRESA.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.O.

f.to (Dott.ssa Giovanna Clarizia)

IL DIRIGENTE

f.to (Avv. Nicola Boccalone)