

ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

SERVIZIO GESTIONE DELLE RISCOSSIONI  
E DEI PAGAMENTI - TRIBUTI

UFFICIO LIQUIDAZIONI  
Cod. Creditore 43351 liq. n. 4720-4721  
13 D/C 2019

Mod. 4940-4941

Rev 3957-3958

LA P.O. RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.O.D.  
(Rag. Giuseppe CRETA)

IL DIRIGENTE  
AVV. Nicola BOCCALONE



**PROVINCIA DI BENEVENTO**  
SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO  
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E BILANCIO - PATRIMONIO - PROVVEDITORATO

DETERMINAZIONE N° 2902 del 11/12/2019

OGGETTO: Liquidazione fattura emessa dalla società Gener Service srl per la fornitura del servizio di pulizia per il mese di novembre 2019 per l'importo complessivo di euro 10.773,20 - IVA inclusa.  
CIG: 7638120804.

**IL DIRIGENTE**

**RICHIAMATA** la determinazione n. 2029 del 28/08/2019 con la quale veniva affidato il servizio di pulizia degli immobili provinciali per motivi di urgenza nelle more di stipula del contratto ed assunto il relativo impegno di spesa;

**VISTA** la fattura n. 319/19 del 30/11/2019 di € 10.773,20 emessa dalla società Gener Service srl per il servizio di pulizia reso per il mese di novembre 2019;

**RITENUTO** potersi procedere alla liquidazione del suddetto importo a favore della Società Gener Service srl;

**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**

- a) **di liquidare** la fattura n. 319/19 del 30/11/2019 di € 10.773,20 emessa dalla Gener Service srl, autorizzandone, altresì, il pagamento;
- b) **di richiedere** al Settore Amministrativo Finanziario - Servizio Gestione delle riscossioni e dei pagamenti, l'emissione dell'ordinativo di pagamento di € 8.830,49 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**;
- c) **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;
- d) **di imputare** la suddetta spesa nel modo seguente:
  - € 5.386,60 al cap. 2502 imp. 2812/19 ;
  - € 5.386,60 al cap. 5612 imp. 2813/19 ;
- f) **di trasmettere** il presente atto al Settore Amministrativo Finanziario - Servizio Gestione delle riscossioni e dei pagamenti per i provvedimenti di competenza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
(DOTT. SERAFINO DE BELLIS)

IL DIRIGENTE  
AVV. NICOLA BOCCALONE

