

ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

SERVIZIO GESTIONE DELLE RISCOSSIONI
E DEI PAGAMENTI - TRIBUTI

UFFICIO LIQUIDAZIONI
Cod. Creditore 613361 liq. n. 1607-1608
19 MAG 2020

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

IL DIRIGENTE
Avv. Nicola BOCCALONE

Mod. 1973-1974

Rev 1314-1315



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

PROVINCIA DI BENEVENTO
REGISTRO UFFICIALE

Protocollo: 0000890 REGISTRAZIONE
Data: 19/05/2020
Ora: 12:43

DETERMINAZIONE N°

890

del 19/5/2020

OGGETTO: Liquidazione fattura emessa dalla società Gener Service srl per la fornitura del servizio di pulizia per il mese di aprile 2020 per l'importo complessivo di euro 10.773,21 - IVA inclusa.
CIG: 7638120804.

IL DIRIGENTE

RICHIAMATA la determinazione n. 613 del 19/03/2020 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. 130/20 del 30/4/2020 di € 10.773,21, emessa dalla società Gener Service srl per il servizio di pulizia reso per il mese di aprile 2020;

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.);

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. 130/20 del 30/4/2020 di € 10.773,21 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 € 8.830,50 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;
- 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. 653/20 ;
 - € 5.386,61 al cap. 5612 imp. 654/20 ;
- 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