

ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

SERVIZIO GESTIONE DELLE RISCOSSIONI
E DEI PAGAMENTI - TRIBUTI

UFFICIO LIQUIDAZIONI
Cod. Creditore 63361 liq. n. 249/21

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

IL DIRIGENTE
Avv. Nicola BOCCALONE

N. 540
R. 143



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

DETERMINAZIONE N° 44

del 15-1-2021

OGGETTO: liquidazione in favore della società Gener Service srl per servizio di pulizia straordinaria effettuato presso la Biblioteca Provinciale e il Museo del Sannio/Arcos - importo euro 1.445,70 - IVA inclusa.

CIG: 7638120804.

LA P. O. RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATA la determinazione n. 1680 del 31/3/2020 con la quale veniva prorogato l'affidamento alla società Gener Service del servizio di pulizia degli immobili provinciali per motivi di urgenza, nelle more di stipula del contratto, fino al mese di febbraio 2021;

Vista la necessità di effettuare n. 2 interventi di pulizia straordinaria e sanificazione ambientale presso gli stabili provinciali Biblioteca e Museo del Sannio/Arcos;

Visto che la relativa spesa è stata impegnata sull'apposito capitolo n. 1822.10 del bilancio 2020 con progressivo n. 3578;

Vista la fattura n. 491/20 di € 1.445,70 emessa dalla società Gener Service srl per l'effettuazione del servizio di pulizia straordinaria di che trattasi;

Accertato che il servizio è stato regolarmente eseguito e 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. 491/20 del 30/11/2020 di € 1.445,70 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 € 1.185,00 in favore della società Gener Service srl mediante accredito sul c/c bancario tenuto presso la Banca popolare delle Province Molisane Codice IBAN: [REDACTED];
- c) **di dare atto** che al pagamento della somma di € 260,70 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 di € 1.445,70 al cap. 1822.10 - imp. 3578/20;
- e) **di trasmettere** il presente atto al Settore Amministrativo Finanziario - Servizio Gestione delle Riscossioni e dei Pagamenti per i provvedimenti di competenza.

LA P. O. RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DR. SERAFINO DE BELLIS