



# Provincia di Benevento

SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO

*Servizio Programmazione e Bilancio - Patrimonio - Provveditorato*

**DETERMINAZIONE N. 1011 DEL 17/06/2021**

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA SOCIETA' GENER SERVICE SRL PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI PULIZIA PER IL MESE DI MAGGIO 2021 - IMPORTO COMPLESSIVO € 10.773,21 IVA INCLUSA**

## **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.O. DELEGATA**

**RICHIAMATA** la determinazione n. 379 del 2/3/2021 con la quale veniva prorogato l'affidamento del servizio di pulizia degli immobili provinciali fino al 30/6/2021 ed assunto il relativo impegno di spesa in favore della società Gener Service srl con sede in Avellino - Piazza Libertà, 28;

**VISTA** la fattura n.300/21 del 31/5/2021 di € 10.773,21, emessa dalla società Gener Service srl per il servizio di pulizia reso nel mese di maggio 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 il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.);

## **DETERMINA**

**Di liquidare** la fattura n. 300/21 del 31/5/2021 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 imputare** la suddetta spesa di € 10.773,21 nel modo seguente:

- € 5.386,63 al cap. 2502      imp. 551/21 ;
- € 5.386,58 al cap. 5612      imp. 552/21 .

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.O.  
DELEGATA**  
*f.to (Dott. Serafino De Bellis)*

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.O.  
DELEGATA**  
*f.to (Dott. Serafino De Bellis)*

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

UFFICIO LIQUIDAZIONI

**LIQUIDAZIONI**

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio
1.03.02.13.002	1.5	2502	2021

Impegno	Importo Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
N. 551	€ 5.386,63	N. 0	€ 0,00	N. 1809	€ 5.386,63

Descrizione Creditore

**GENER SERVICE SRL**

Descrizione Impegni Assunti

**LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA SOCIETA' GENER SERVICE SRL PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI PULIZIA PER IL MESE DI MAGGIO 2021**

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio
1.03.02.13.002	5.1	5612	2021

Impegno	Importo Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
N. 552	€ 16.159,83	N. 0	€ 0,00	N. 1810	€ 5.386,58

Descrizione Creditore

**GENER SERVICE SRL**

Descrizione Impegni Assunti

**LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA SOCIETA' GENER SERVICE SRL PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI PULIZIA PER IL MESE DI MAGGIO 2021**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.O.**

*f.to (Dott. Serafino De Bellis)*