


ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

SERVIZIO GESTIONE DELLE RISCOSSIONI
E DEI PAGAMENTI - TRIBUTI

UFFICIO LIQUIDAZIONI
Cod. Creditore 41309 liq. n. 1140/18
AIOLA 23/03/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
P.O. DELEGATA
(Rag. Giuseppe CRETA)



MAND. 1169
REV. 1030



PROVINCIA DI BENEVENTO
SETTORE TECNICO
SERVIZIO ATTIVITA' AMM.VE PATRIMONIO PROVVEDITORATO PREVENZIONE

DETERMINAZIONE N° 574 /2 del 15 MAR. 2018

OGGETTO: Servizio di manutenzione ed assistenza informatica. Liquidazione fattura periodo 09/10/2017÷08/12/2017 a favore della società Dedagroup Public Services srl.

RIFERIMENTO CONTABILE IMPEGNO N°
CIG: 65233441CA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
P.O. DELEGATA

Visto che con determinazione n. 18/02 del 26/01/2016 è stata aggiudicata definitivamente alla società DEDAGROUP SPA il servizio in oggetto, consegnato per motivi d'urgenza il giorno 8 febbraio 2016;

Vista la fattura n. 3016001863 del 29/12/2017 dell'importo complessivo di € 10.004,00 – IVA inclusa – emessa dalla società Dedagroup Public Services srl per il servizio prestato indicato in oggetto;

Visto che per il periodo 09/10/2017÷08/12/2017 il servizio di manutenzione ed assistenza informatica è stato regolarmente prestato;

Visto il DURC che attesta la regolarità contributiva della società;

Ritenuto che il credito della suddetta società di € 10.004,00 – IVA inclusa – è da ritenersi in data odierna liquido ed esigibile;

Attestata la regolarità del presente atto ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.;

DETERMINA

- di liquidare** in favore della società Dedagroup Public Services srl con sede in Via Di spini, 50 – Trento, la somma di € 8.200,00 per il servizio di manutenzione ed assistenza informatica relativamente al 09/10/2017÷08/12/2017;
- di richiedere** al Settore Amministrativo- Finanziario Servizio Gestione delle Riscossione e dei Pagamenti, l'emissione dell'ordinativo di pagamento di € 8.200,00 a favore della società Dedagroup Public Services srl mediante accredito sul c/c bancario tenuto presso la Unicredit Banca d'Impresa spa Codice IBAN: IT 75 M 02008 11758 000000051175;
- di dare atto** che al pagamento della somma di € 1.804,00 dovuta per IVA, provvederà direttamente il Servizio competente secondo le scadenze previste dalla normativa vigente in materia di split payment;
- di imputare** la suddetta spesa complessiva di € 10.004,00 – IVA inclusa - al capitolo 3575 imp. n. 1725/17;

5. di trasmettere il presente atto al Settore Amministrativo/Finanziario Servizio Gestione delle Riscossioni e dei Pagamenti per gli adempimenti di competenza.

*IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
P.O. DELEGATA
(dott. Serafino De Bellis)*

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Serafino De Bellis', is written over the typed name in the signature block.