

ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

SERVIZIO GESTIONE DELLE RISCOSSIONI
E DEI PAGAMENTI - TRIBUTI

UFFICIO LIQUIDAZIONI
Cod. Creditore 41389 liq. n. 1149/18
23/03/2018 CA

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

Mans. M.P.
REV. 1031



PROVINCIA DI BENEVENTO

SETTORE TECNICO

SERVIZIO ATTIVITA' AMM.VE PATRIMONIO PROVVEDITORATO PREVENZIONE

DETERMINAZIONE N° 575/2 del 15 MAR. 2018

OGGETTO: Sistema PagoPA - Moduli software portale dei pagamenti e istanze on line.
Liquidazione fattura a favore della società Dedagroup Public Services srl.

RIFERIMENTO CONTABILE IMPEGNO N°
CIG: ZBB2175E3E

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
P.O. DELEGATA

Visto che con determinazione n. 1845/2 del 04/09/2017 è stata affidata alla società Dedagroup Public Services srl la fornitura in oggetto;

Vista la fattura n. 3016000103 del 31/01/2018, ricevuta in data 27/02/2018, dell'importo complessivo di € 2.440,00 - IVA inclusa - emessa dalla società Dedagroup Public Services srl per la suddetta fornitura;

Verificato che il software e il pacchetto servizi on line è perfettamente funzionante;

Visto il DURC che attesta la regolarità contributiva della società;

Ritenuto che il credito della suddetta società di € 2.000,00 - IVA esclusa - 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 € 2.000,00 per la fornitura dei Moduli software portale dei pagamenti e istanze on line necessari per il funzionamento del sistema PagoPA;
- di richiedere** al Settore Amministrativo- Finanziario Servizio Gestione delle Riscossione e dei Pagamenti, l'emissione dell'ordinativo di pagamento di € 2.000,00 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 € 440,00 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 € 2.440,00 - IVA inclusa - al capitolo 3575 imp. n. 2324/17;

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 'S. De Bellis', is written over the typed name of the delegate.