

ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

SERVIZIO FINANZIARIO (PROGRAMMAZIONE E BILANCIO)

UFFICIO IMPEGNI  
REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE

Cap. 3575 Progr. N. 1011 del 26/04/2018

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE E  
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA  
(Art.151 comma 4, D. Lgs n. 267 del 18 Agosto 2000)

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

(dott. Serafino DE BELLIS)  
**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
PROGRAMMAZIONE E BILANCIO  
P.O. Delegata  
(Dott. Serafino De Bellis)**

**SERVIZIO GESTIONE DELLE RISCOSSIONI  
E DEI PAGAMENTI - TRIBUTI**

UFFICIO LIQUIDAZIONI

Cod. Creditore

41389

liq. n.

1615

02 MAG 2018

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



**PROVINCIA DI BENEVENTO**

**SETTORE TECNICO**

SERVIZIO ATTIVITA' AMM.VE PATRIMONIO PROVVEDITORATO PREVENZIONE

DETERMINAZIONE N° 858 /2 del 18 APR. 2018

**OGGETTO:** Servizio di manutenzione ed assistenza informatica. Assunzione impegno di spesa fino al 08/02/2018 e liquidazione a favore della Società Dedagroup Public Services srl.

RIFERIMENTO CONTABILE IMPEGNO N°  
CIG: 65233441CA

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

Premesso che con determinazione n. 1469/02 del 04/07/2016 è stata aggiudicata definitivamente alla società DEDAGROUP SPA il servizio in oggetto di durata biennale con scadenza 08/02/2018;

Considerato che:

- con determinazione n. 1387 del 29/06/2017 è stato assunto l'impegno di spesa per l'anno 2017;
- per mero errore non è stato assunto l'impegno di spesa della somma necessaria per il pagamento a favore della suddetta società fino alla scadenza contrattuale;

Ritenuto doversi procedere:

- all'assunzione dell'impegno di spesa fino alla scadenza del 08/02/2018 per un importo di € 10.004,00 – IVA inclusa; ed alla liquidazione della detta somma a favore della società Dedagroup Public Services srl;

Verificata la disponibilità finanziaria sul competente capitolo n. 3575 del bilancio 2018;

Vista la fattura n. 3016000281 del 21/02/2018 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 suddetto periodo 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 tecnica del presente atto ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs n. 267/2000 e smi;

**DETERMINA**

- **di impegnare** la somma di € 10.004,00 sul capitolo 3575 del bilancio 2018 necessaria per il pagamento a favore della società DEDAGROUP SPA del servizio indicato in oggetto fino al 08/02/2018;
- **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 09/12/2017÷08/02/2018;
- **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. \_\_\_\_\_/18;
- **di trasmettere** il presente atto al Settore Amministrativo/Finanziario – Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

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