

ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

SERVIZIO GESTIONE DELLE RISCOSSIONI
E DEI PAGAMENTI - TRIBUTI

UFFICIO LIQUIDAZIONI
Cod. Creditore 41389 liq. n. 24/4
04 LUG 2018

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

Howl. 2752
Rev 2173



PROVINCIA DI BENEVENTO

SETTORE TECNICO

SERVIZIO ATTIVITA' AMM.VE PATRIMONIO PROVVEDITORATO PREVENZIONE

DETERMINAZIONE N° 1472/2 del 25 GIU. 2018

OGGETTO: Servizio di manutenzione ed assistenza informatica. Liquidazione fattura periodo 19/02/2018÷16/04/2018 a favore della società Dedagroup Public Services srl.

RIFERIMENTO CONTABILE IMPEGNO N°
CIG: ZF822B5515

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
P.O. DELEGATA

Visto che con determinazione n. 533/2018 è stato affidato il servizio di manutenzione ed assistenza informatica alla società Dedagroup Public Services srl servizio in oggetto per mesi due;

Vista la fattura n. 3016000839 del 30/04/2018 dell'importo complessivo di € 6.100,00 – 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 € 5.000,00 – 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 € 5.000,00 per il servizio di manutenzione ed assistenza informatica relativamente al 19/02/2018÷16/04/2018;
- di richiedere** al Settore Amministrativo- Finanziario Servizio Gestione delle Riscossione e dei Pagamenti, l'emissione dell'ordinativo di pagamento di € 5.000,00 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 € 1.100,00 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 € 6.100,00 – IVA inclusa - al capitolo 3575 imp. n.550/18;

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', written over the typed name.