

ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

SERVIZIO GESTIONE DELLE RISCOSSIONI  
E DEI PAGAMENTI - TRIBUTI

UFFICIO LIQUIDAZIONI  
Cod. Creditore 41389 liq. n. 2411  
04 LUG 2018  
*Howl. 276p*  
*Rev 2171*  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
P.O. DELEGATA  
(Rag. Giuseppe GRETA)



**PROVINCIA DI BENEVENTO**

SETTORE TECNICO

SERVIZIO ATTIVITA' AMM.VE PATRIMONIO PROVVEDITORATO PREVENZIONE

DETERMINAZIONE N° 1474 /2 del 25 GIU. 2018

**OGGETTO:** Servizio di manutenzione ed assistenza informatica. Liquidazione fattura periodo 17/04/2018÷16/05/2018 a favore della società Dedagroup Public Services srl.

RIFERIMENTO CONTABILE IMPEGNO N°  
CIG: Z812370FAD

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
P.O. DELEGATA

**Visto** che con determinazione n. 984/2018 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. 3016001188 del 31/05/2018 dell'importo complessivo di € 3.050,00 – 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 € 2.500,00 – 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**

1. **di liquidare** in favore della società Dedagroup Public Services srl con sede in Via Di Spini, 50 – Trento, la somma di € 2.500,00 per il servizio di manutenzione ed assistenza informatica relativamente al 17/04/2018÷16/05/2018;
2. **di richiedere** al Settore Amministrativo- Finanziario Servizio Gestione delle Riscossione e dei Pagamenti, l'emissione dell'ordinativo di pagamento di € 2.500,00 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;
3. **di dare atto** che al pagamento della somma di € 550,00 dovuta per IVA, provvederà direttamente il Servizio competente secondo le scadenze previste dalla normativa vigente in materia di split payment;
4. **di imputare** la suddetta spesa complessiva di € 3.050,00 – IVA inclusa - al capitolo 3575 imp. n. 1100/18;

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, consisting of several stylized, overlapping loops and lines, positioned over the typed name of the delegate.