

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.;

D E T E R M I N A

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.