

ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

SERVIZIO FINANZIARIO (PROGRAMMAZIONE E BILANCIO)

UFFICIO IMPEGNI
REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE

Cap. 3575 Progr. N. 2785 del 25/1/2018

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 lib. IV 3635-3636

26 SET 2018

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

*Mod. 3984 - 3985
Rev 3349 - 3350*



PROVINCIA DI BENEVENTO

SETTORE TECNICO
SERVIZIO ATTIVITA' AMM.VE PATRIMONIO PROVVEDITORATO PREVENZIONE

DETERMINAZIONE N° 2150/2 del 21 SET. 2018

OGGETTO: *Fornitura di una soluzione completa di software e servizi per automatizzare il colloquio tra Ente e Piattaforma Siope+. Liquidazione fattura a favore della società Dedagroup Public Services srl.*

RIFERIMENTO CONTABILE IMPEGNO N°
CIG: **Z1C2277289**

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

Premesso che il servizio indicato in oggetto è stato affidato alla società Dedagroup Public Services srl con determinazione n. 423 del 23/02/2018 ed è stato assunto il relativo impegno di spesa sul competente capitolo di bilancio;

Vista la fattura n. 3016000868 del 31/04/2018 dell'importo complessivo di € 3.600,00 – IVA esclusa – emessa dalla società Dedagroup Public Services srl per la fornitura indicata in oggetto;

Verificato che la fornitura è stata regolarmente effettuata;

Verificato altresì che, per mero errore sul calcolo dell'IVA l'impegno assunto è inferiore alla somma dovuta per un importo di € 102,00;

Ritenuto doversi provvedere all'assunzione dell'impegno di spesa della maggiore spesa di € 102,00 sul capitolo 3575 del bilancio corrente;

Visto il DURC che attesta la regolarità contributiva della società;

Ritenuto che il credito della suddetta società di € 3.600,00 – 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

- di impegnare** la somma di € 102,00 quale maggiore spesa per la fornitura di una soluzione completa di software e servizi per automatizzare il colloquio tra Ente e Piattaforma Siope+, sul cap. 3575 del bilancio corrente;
- di liquidare** in favore della società Dedagroup Public Services srl con sede in Via Di Spini, 50 – Trento, la somma di € 3.600,00 per la fornitura indicata in oggetto;
- di richiedere** al Settore Amministrativo- Finanziario Servizio Gestione delle Riscossione e dei Pagamenti, l'emissione dell'ordinativo di pagamento di € 3.600,00 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;

4. **di dare atto** che al pagamento della somma di € 792,00 dovuta per IVA, provvederà direttamente il Servizio competente secondo le scadenze previste dalla normativa vigente in materia di split payment;
5. **di imputare** la suddetta spesa complessiva di € 4.392,00 – IVA inclusa - al capitolo 3575 imp. n. 451/18 per € 4.290,00 e imp. n. 2485/18 per € 102,00;
6. **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)*

