

ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

SERVIZIO GESTIONE DELLE RISCOSSIONI
E DEI PAGAMENTI - TRIBUTI

UFFICIO LIQUIDAZIONI
Cod. Creditore 41389 liq. n. 5034
13 DIC 2018

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

Hand. 5400
Rev 4277



PROVINCIA DI BENEVENTO

SETTORE TECNICO

SERVIZIO ATTIVITA' AMM.VE PATRIMONIO PROVVEDITORATO PREVENZIONE

DETERMINAZIONE N° 3050/2 del 12 DIC. 2018

OGGETTO: Servizio di manutenzione ed assistenza informatica. Liquidazione fattura periodo 17/06/2018÷06/07/2018 a favore della società Dedagroup Public Services srl.

RIFERIMENTO CONTABILE IMPEGNO N°
CIG: Z9d253118C

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
P.O. DELEGATA

Visto che la società De dagroup Public Services srl ha espletato il servizio di manutenzione ed assistenza informatica per il periodo indicato in oggetto;

Vista la fattura n. 3016002336 del 11/10/2018 dell'importo complessivo di € 2.033,25 - IVA inclusa - emessa dalla società Dedagroup Public Services srl per il servizio prestato;

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 € 1.660,60 - 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 € 1.666,60 per il servizio di manutenzione ed assistenza informatica relativamente al 17/06/2018÷06/07/2018;
2. **di richiedere** al Settore Amministrativo- Finanziario Servizio Gestione delle Riscossione e dei Pagamenti, l'emissione dell'ordinativo di pagamento di € 1.666,60 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 € 366,65 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 € 2.033,25 - IVA inclusa - al capitolo 3575 imp. n. 2883/18;

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)

