

ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

SERVIZIO GESTIONE DELLE RISCOSSIONI
E DEI PAGAMENTI - TRIBUTI

UFFICIO LIQUIDAZIONI
Cod. Creditore 41389 liq. n. 358
- 4 FEB 2019

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

Rev. 576
Rev. 106



PROVINCIA DI BENEVENTO

SETTORE TECNICO

SERVIZIO ATTIVITA' AMM.VE PATRIMONIO PROVVEDITORATO PREVENZIONE

DETERMINAZIONE N° 131 /2 del 18 GEN. 2019

OGGETTO: Servizio di manutenzione ed help desk degli applicativi Civilia Next Contabilità e paghe 2° sem. 2018. Liquidazione fattura a favore della società Dedagroup Public Services srl.

RIFERIMENTO CONTABILE IMPEGNO N°
CIG: ZBE236F5F5

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
P.O. DELEGATA

Visto che è stato affidato il servizio indicato in oggetto per l'anno 2018 alla società Dedagroup Public Services srl;

Vista la fattura n. 3016003064 del 31/12/2018 dell'importo complessivo di € 8.222,80 - IVA inclusa - emessa dalla società Dedagroup Public Services srl per il servizio prestato indicato in oggetto relativo al 2° semestre 2018;

Visto che per il suddetto periodo il servizio di manutenzione ed help desk degli applicativi Civilia Next Contabilità e paghe è stato regolarmente prestato;

Visto il DURC che attesta la regolarità contributiva della società;

Ritenuto che il credito della suddetta società di € 6.740,00 - 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 liquidare** in favore della società Dedagroup Public Services srl con sede in Via Di Spini, 50 - Trento, la somma di € 6.740,00 per il servizio di manutenzione ed help desk degli applicativi Civilia Next Contabilità e paghe per il 2° semestre 2018;
- di richiedere** al Settore Amministrativo- Finanziario Servizio Gestione delle Riscossione e dei Pagamenti, l'emissione dell'ordinativo di pagamento di € 6.740,00 a favore della società Dedagroup Public Services srl mediante accredito sul c/c bancario tenuto presso la Unicredit Banca spa Codice IBAN: IT 66S0200805364000030051175;
- di dare atto** che al pagamento della somma di € 1.482,80 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 € 8.222,80 - IVA inclusa - al capitolo 3575 imp. n. 513/18;
5. di trasmettere il presente atto al Settore Amministrativo/Finanziario Servizio Gestione delle Riscossioni e dei Pagamenti per gli adempimenti di competenza.

IL PROPONENTE
Rosanna SFORZA



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
P.O. DELEGATA
(dott. Serafino De Bellis)

