

ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

SERVIZIO GESTIONE DELLE RISCOSSIONI
E DEI PAGAMENTI - TRIBUTI

UFFICIO LIQUIDAZIONI
Cod. Creditore 16/31 liq.n. 440
- 6 FEB 2019

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

Mov. 549
Rev 227



PROVINCIA DI BENEVENTO

SETTORE TECNICO

SERVIZIO ATTIVITA' AMMINISTRATIVE PATRIMONIO PROVVEDITORATO PREVENZIONE

DETERMINAZIONE N° 351 /02 del - 6 FEB. 2019

OGGETTO: FORNITURA CONTRATTO "AMICUS" PER AGGIORNAMENTO SOFTWARE ANNO 2019.
LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETA' "ACCA SOFTWARE SPA" PER IMPORTO
COMPLESSIVO € 325,74 - IVA INCLUSA.

RIFERIMENTO CONTABILE IMPEGNO: N° CAP.
C.G. N. _____

CIG ZA626974DA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
P.O. DELEGATA

Premesso che:

- con determinazione n° 3341 del 31/12/2018 è stata affidata alla società "ACCA SOFTWARE SPA" la fornitura per rinnovo servizio "Amicus" ai fini dell'aggiornamento per l'anno 2019 del software PriMus-C e GeoMurus, necessario per lo svolgimento dei compiti assegnati al Settore Tecnico della Provincia di Benevento, ed è stato assunto il relativo impegno di spesa progr. n. 4080/18;

Vista la fattura n. P00091/2019 del 24/01/2019 di € 267,00 di imponibile ed € 58,74 per IVA, emessa dalla società "ACCA SOFTWARE SPA" per la fornitura di che trattasi;

Verificato che il materiale è stato regolarmente consegnato;

Verificato che il credito della società "ACCA SOFTWARE SPA di € 267,00 - IVA esclusa - è da ritenersi in data odierna liquido ed esigibile;

Visto il DURC che attesta la regolarità contributiva della ditta di cui trattasi;

Attestata la regolarità tecnica del presente atto ai sensi del D.L. n. 174/2012;

D E T E R M I N A

- di liquidare la somma di € 267,00, di cui alla fattura n.P00091/2019 del 24/01/2019 a favore della società "ACCA SOFTWARE SPA che ha effettuato la fornitura del suddetto rinnovo mediante accredito sul c/c bancario - codice IBAN: **IT 73C0306975782002700001224**;

- di dare atto che l'aliquota IVA pari ad € 58,74 sarà versata all'erario direttamente dal Settore Gestione Economica Finanziaria secondo le modalità e le scadenze fissate dalla legge;

- di imputare la spesa al capitolo 795 - imp. n. 4080/18;

- di trasmettere il presente atto al Settore Amministrativo-Finanziario, Servizio Gestione delle Riscossioni e dei Pagamenti per i provvedimenti di competenza.

IL PROPONENTE
Rosanna SFORZA

Rosanna Sforza

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
P.O. DELEGATA
(DOTT. SERAFINO DE BELLIS)

Serafino De Bellis