

ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

SERVIZIO GESTIONE DELLE RISCOSSIONI  
E DEI PAGAMENTI - TRIBUTI

UFFICIO LIQUIDAZIONI  
Cod. Creditore 41389 liq. n. 746  
20 FEB 2019

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

Attest. P55  
Rev 411



**PROVINCIA DI BENEVENTO**

SETTORE TECNICO

SERVIZIO ATTIVITA' AMM.VE PATRIMONIO PROVVEDITORATO PREVENZIONE

DETERMINAZIONE N° 447/2 del 15 FEB. 2019

**OGGETTO:** SERVIZI AGG.VI OS CONTABILITÀ E PAGHE NEXT. LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETÀ DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL.

RIFERIMENTO CONTABILE IMPEGNO N°  
CIG: ZF4236F5CE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
P.O. DELEGATA

**Visto** che con determina n.3090 del 30/12/2017 è stata approvata, tra l'altro, la spesa aggiuntiva di € 2.440,00, IVA inclusa, quale acconto per le attività di supporto alla predisposizione del bilancio consolidato e per giornate di affiancamento aggiuntive, da effettuarsi da parte della società Dedagroup Public Services srl;

**Vista** la fattura n. 3016003320 del 31/01/2019 dell'importo complessivo di € 2.440,00 – IVA inclusa – emessa dalla società Dedagroup Public Services srl per il servizio prestato indicato in oggetto;

**Visto** che i servizi aggiuntivi Os Contab. paghe Next sono stati regolarmente prestati;

**Visto** il DURC che attesta la regolarità contributiva della società;

**Ritenuto** che il credito della suddetta società di € 2.440,00 – 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.;

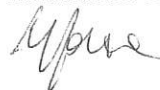
**D E T E R M I N A**

1. **di liquidare** in favore della società Dedagroup Public Services srl con sede in Via Di Spini, 50 – Trento, la somma di € 2.000,00 per i servizi di cui sopra;
2. **di richiedere** al Settore Amministrativo- Finanziario Servizio Gestione delle Riscossioni e dei Pagamenti, l'emissione dell'ordinativo di pagamento di € 2.000,00 a favore della società Dedagroup Public Services srl mediante accredito sul c/c bancario tenuto presso la Unicredit Banca spa Codice IBAN: IT 66S0200805364000030051175;
3. **di dare atto** che al pagamento della somma di € 440,00, 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 € 2.440,00 - IVA inclusa - al capitolo 3575 imp. n. 4084/17;
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)*

