

SERVIZIO GESTIONE DELLE RISCOSSIONI
E DEI PAGAMENTI - TRIBUTI

UFFICIO LIQUIDAZIONI
Cod. Creditore 41920 liq. n. 842-843
7 MAR 2019
Prov. 1054-1055
Rev 847-850
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
P.O. DELEGATA
(Rag. Giuseppe CRETA)



PROVINCIA DI BENEVENTO

SETTORE TECNICO

SERVIZIO ATTIVITA' AMM.VE PATRIMONIO PROVVEDITORATO PREVENZIONE

DETERMINAZIONE N° 590 /2 del 28 FEB. 2019

OGGETTO: RINNOVO DEL SERVIZIO "BARRACUDA EMAIL SECURITY GATEWAY 300VX BASE". LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' HARD & SOFT HOUSE S.R.L.

RIFERIMENTO CONTABILE IMPEGNO N°
CIG: Z2625C0B11

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
P.O. DELEGATA

Visto che con atto n.2676 del 14/11/2018 è stato determinato quanto segue:

- di approvare la spesa di € 2.152, oltre IVA al 22%, per il rinnovo del servizio antivirus/antispam "Barracuda Email Security Gateway 300Vx Base";
- di impegnare la suddetta somma per € 2.487,60 sul capitolo 3580 e per € 137,94 sul capitolo 3575 del bilancio 2018;
- di affidare la relativa fornitura, tramite Ordine di Acquisto sul portale MEPA, alla società HARD & SOFT HOUSE SRL,

Vista la fattura n. 0000004/PA19 del 21/01/2019 dell'importo complessivo di € 2.625,44 – IVA inclusa – emessa dalla società HARD & SOFT HOUSE SRL per il rinnovo del suddetto servizio;

Visto che la fornitura è stata regolarmente erogata;

Visto il DURC che attesta la regolarità contributiva della società;

Ritenuto che il credito della suddetta società di € 2.152,00 – 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.;

DETERMINA

di liquidare in favore della società HARD & SOFT HOUSE SRL, con sede in Via Del Commercio n.59, 84092 Bellizzi (SA), la somma di € 2.152,00, per il rinnovo del servizio di cui sopra;

- di richiedere al Settore Amministrativo- Finanziario Servizio Gestione delle Riscossioni e dei Pagamenti, l'emissione dell'ordinativo di pagamento di € 2.152,00 a favore della società HARD & SOFT HOUSE SRL, mediante ;

1. di dare atto che al pagamento della somma di € 473,44, dovuta per IVA, provvederà direttamente il Servizio competente secondo le scadenze previste dalla normativa vigente in materia di split payment;

2. **di imputare** la suddetta spesa complessiva di € 2.625,44 – IVA inclusa – nel seguente modo:
- impegno n. 3438/18 per € 2.487,60;
 - impegno n. 3439/18 per € 137,94;
3. **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)

