

**ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO**

SERVIZIO GESTIONE DELLE RISCOSSIONI  
E DEI PAGAMENTI - TRIBUTI

UFFICIO LIQUIDAZIONI  
Cod. Creditore 19495 liq. n. 1362  
11 APR 2019 *Mord. 1574*

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

*Rev 1135*



**PROVINCIA DI BENEVENTO**

SETTORE TECNICO

SERVIZIO ATTIVITA' AMM.VE PATRIMONIO PROVVEDITORATO PREVENZIONE

DETERMINAZIONE N° 912/2 del 08 APR. 2019

**OGGETTO:** ACCESSO AL SERVIZIO TELEMACO (REGISTRO IMPRESE) DAL 1°/02/2019 AL 31/01/2020. LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' "INFOCAMERE".

RIFERIMENTO CONTABILE IMPEGNO N°  
CIG: Z8526FE3F8

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
P.O. DELEGATA

**Visto** che con atto n. 332 del 4/02/2019 è stato determinato quanto segue:

- di approvare la spesa di € 1.110,00, oltre IVA al 22%, per l'adesione al servizio Telemaco (registro imprese);
- di impegnare la somma complessiva di € 1.354,20 sul capitolo 2500 del bilancio 2019;
- di affidare il suddetto servizio alla società "INFOCAMERE – Soc. Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane p.a.";

**Vista** la fattura n. VVA/19004059 del 31/03/2019 dell'importo complessivo di € 1.354,20 – IVA inclusa – emessa dalla società "INFOCAMERE – Soc. Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane p.a.", per la fornitura del suddetto servizio;

**Visto** che la stessa è stata regolarmente erogata;

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

**Ritenuto** che il credito della suddetta società di € 1.110,00 – 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 "INFOCAMERE – Soc. Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane p.a.", con sede in Via G.B. Morgagni 13, 00161 ROMA (RM), la somma di € 1.110,00, per l'accesso al servizio di cui sopra;

**-di richiedere** al Settore Amministrativo- Finanziario Servizio Gestione delle Riscossioni e dei Pagamenti, l'emissione dell'ordinativo di pagamento di € 1.110,00, a favore della società INFOCAMERE – Soc. Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane p.a.", mediante accredito presso la BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA – IBAN: IT40A010301215600001117420;

- di dare atto che al pagamento della somma di € 244,20, dovuta per IVA, provvederà direttamente il Servizio competente secondo le scadenze previste dalla normativa vigente in materia di split payment;

- di imputare la suddetta spesa complessiva di € 1.354,20 - IVA inclusa - sul Capitolo 2500 progr. n. 291/2019;

- 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)

