

SERVIZIO GESTIONE DELLE RISCOSSIONI
E DEI PAGAMENTI-TRIBUTI

UFFICIO LIQUIDAZIONI
Cod. Creditore 41389 liq. n. 2516
11 LUG 2019
Mand. 2735
Rev 2207

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

IL DIRIGENTE
(Ing. Maurizio PERLINGIERI)



PROVINCIA DI BENEVENTO

SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E BILANCIO PATRIMONIO PROVVEDITORATO

DETERMINAZIONE N° 1559 /02 del..... - 2 LUG. 2019

OGGETTO: PROGETTO BEN GOV – MANUTENZIONE ED HELP DESK FINO AL 31 DICEMBRE 2018 CON AVVIO APPLICATIVO CIVILIA NEXT CONTABILITA' E PAGHE E SERVIZI COLLEGATI – LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETA' DEDAGROUP PUBLIC SERVICE SRL – IMPORTO COMPLESSIVO € 6.148,80

CIG: ZBE236F5F5

IL DIRIGENTE

Vista la determina n. 498 del 7/3/2018 di affidamento fino al 31/12/2018 del servizio di manutenzione ed help desk con avvio applicativo Civilia Next Contabilità e Paghe e servizi collegati della Provincia di Benevento alla società DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL;

Vista la fattura n. 3016001490 del 25/6/2019 dell'importo complessivo di € 6.148,80 IVA inclusa – emesse dalla società DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL per il servizio di che trattasi;

Visto che il servizio è stato regolarmente espletato;

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

Ritenuto che il credito della società DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL di € 6.148,80 IVA al 22% compresa è da ritenersi in data odierna liquido ed esigibile;

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento ai sensi del Decreto Legge 10/10/2012 n. 174, convertito con modificazioni dalla Legge 7/12/2012 n. 213;

DETERMINA

- **di liquidare** in favore della società DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL la somma di € 6.148,80, di cui € 1.108,80 per IVA al 22%;

- **di richiedere** al Settore Amministrativo Finanziario – Servizio Gestione Riscossione e Pagamenti - Tributi, l'emissione del mandato di pagamento in favore della società DEDAGROUP PUBLIS SERVICES SRL con sede in via Di Spini, 50 – 38121 TRENTO (TN), P. IVA: IT01727860221 mediante accredito sul c/c presso UNICREDIT BANCA D'IMPRESA S.P.A. - codice IBAN: IT 75M 02008 11758 000030051175;

- **di imputare** la spesa di € 6.148,80 al Cap. 3575 imp. n. 513/2018.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dr. Serafino de Bellis

IL DIRIGENTE
ing. Maurizio Perlingieri

