

SERVIZIO GESTIONE DELLE RISCOSSIONI
E DEI PAGAMENTI-TRIBUTI

UFFICIO LIQUIDAZIONI
Cod. Creditore 14739 liq. n. 3280
02 SET 2019

Real. 3500
Rev 2586

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. 1917 del 08 AGO. 2019

OGGETTO: Pagamento fattura alla "Analist Group SRL" per la fornitura dell'aggiornamento software "ANALIST 2020". Importo complessivo €. 442,25 IVA compresa.

RIFERIMENTO CONTABILE IMPEGNO N° _____

CIG N° ZO82947328B

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
P.O. DELEGATA

Vista la determinazione dirigenziale, n. 1616 del 05.07.2019, con la quale, ai sensi dell'art. 17, comma 1 bis, del D.Lgs 165/2001, vengono delegate al sottoscritto funzioni e responsabilità gestionali relative al Servizio "Programmazione e Bilancio – Patrimonio – Provveditorato";

Vista la determinazione n. 1758 del 22.07.2019 di impegno di spesa per l'aggiornamento del software Analist 2020 e di affidamento fornitura alla "Analist Group SRL" con sede in Avellino;

Vista la fattura della ditta "Analist Group SRL" n. 3943 del 29.07.2019, acquisita agli atti del protocollo dell'Ente in data 29.07.2019 al n. 21825, in copia allegata, dell'importo complessivo di €. 442,25 compresa IVA, relativa alla fornitura di cui al capoverso precedente;

Dato atto che la fornitura del software "Analist 2020" è stata regolarmente effettuata dalla richiamata società, in data 01.08.2019;

Visto che la spesa risulta regolarmente impegnata al Cap. 2516 Prog. 1909 del 23.07.2019;

Vista la nota del 24.07.2019 con la quale l'Amministratore Unico della "Analist Group SRL" comunica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 7 della legge 136/2010 e s.m.i., l'esistenza di conto corrente dedicato e contestualmente dichiara di assumersi tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge medesima;

Visto il DURC, protocollo INAIL_17482637 del 19.07.2019, attestante la regolarità dei versamenti agli Enti Previdenziali ed Assistenziali;

Ritenuto che il credito della ditta "Analist Group SRL" dell'importo di €. 442,25 IVA compresa, può ritenersi in data odierna liquido ed esigibile;

Dato atto della regolarità tecnica del presente atto ai sensi del D.L. 174/2012;

D E T E R M I N A

Per i motivi esposti in premessa, che fanno parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

1. di liquidare la fattura n. 3943 del 29/07/2019, dell'importo complessivo di €. 442,25, IVA compresa, in favore della "Analist Group SRL" con sede in Avellino alla Via Aldo Pini 10, identificativo fiscale ai fini IVA IT02221850643, a mezzo bonifico bancario intestato a: Analist Group SRL, c/o Intesa San Paolo – Filiale di Avellino : COD IBAN IT88S0306915104100000000730;
2. di imputare la spesa al Cap. 2516 Prog. N. 1909 del 23.07.2019;
3. di richiedere al Settore Amministrativo Finanziario – Servizio Riscossioni e Pagamenti l'elaborazione dell'ordinativo di pagamento.

Il Responsabile del Servizio P.O. delegata
(Dott. Serafino DE BELLIS)