

ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

SERVIZIO GESTIONE DELLE RISCOSSIONI
E DEI PAGAMENTI - TRIBUTI

UFFICIO LIQUIDAZIONI
Cod. Creditore 16131 liq.n. 3305-3306
04 SET 2019

Aut. 3525 - 3526

Rev 2693 - 2594

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

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO
(ing. Maurizio Perlingieri)



PROVINCIA DI BENEVENTO

Servizio Attività Amministrative, Patrimonio, Provveditorato, Prevenzioni

DETERMINAZIONE N° 2062 del 04 SET. 2019

OGGETTO: FORNITURA CONTRATTO PER ABBONAMENTO ANNUALE "POWER PACK" PROGRAMMI ACCA - PRIMUS E CERTUS - ANNO 2019.
LIQUIDAZIONE FATTURA N. P547/2019 ALLA ACCA SOFTWARE SPA.
IMPORTO COMPLESSIVO € **1.004,06 incluso IVA**.
CAP. 795 IMP. 1711/19 PER € 316,80 - CAP. 2500 IMP. 1712/19 PER € 687,26.
CIG: ZA32913F1D

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO – P.O. DELEGATA

Premesso che con determina n. 1545 del 02/07/2019 è stata impegnata la spesa per l'adesione all'abbonamento annuale "POWER PACK" ai fini dell'aggiornamento dei software "PriMus" e "CerTus", per l'anno 2019, fornito dalla la società ACCA SOFTWARE SPA;

Visto:

- il DURC attestante la regolarità contributiva della Società;
- che la spesa risulta regolarmente impegnata al Cap. 795 imp. 1711/19 per € 316,80 e al cap. 2500 imp. 1712/19 per € 687,26;
- la fattura n. P547/2019 del 24/07/2019 di € 1.004,06, emessa dalla ACCA SOFTWARE SPA;

Ritenuto che il credito della ACCA SOFTWARE SPA ammonta a 1.004,06 compreso IVA al 22%, può ritenersi in data odierna liquido ed esigibile;

Verificato che l'abbonamento annuale 2019 "POWER PACK" ai fini dell'aggiornamento dei software "PriMus" e "CerTus", è stato regolarmente fornito, e che pertanto nulla osta alla liquidazione della relativa fattura;

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

DETERMINA

di liquidare la fattura n. 547/2019 del 24/07/2017, di € 1.004,06 IVA inclusa, in favore della ACCA SOFTWARE SPA con sede in BAGNOLI IRPINO (AV), per l'abbonamento annuale "POWER PACK" 2019;

di richiedere al Settore Gestione Economica l'emissione del mandato di pagamento con accredito bancario IBAN: IT73C0306975782002700001224;

di imputare la spesa di € 1.004,06 al cap. 795 imp. 1711/19 per € 316,80 e al cap. 2500 imp. 1712/19 per € 687,26.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PO DELEGATA
(dott. Serafino De Bellis)

