

ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO

SERVIZIO

UFFICIO LIQUIDAZIONI

Cod. Creditore 41389 liq. n. 3534

16 OTT 2019

Alced. 3852
Rev 3133

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RISCOSSIONE E PAGAMENTI TRIBUTI
P.O. *Delegata*
(Rag. Giuseppe Creta)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO



PROVINCIA DI BENEVENTO

SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E BILANCIO PATRIMONIO PROVVEDITORATO

DETERMINAZIONE N° 2359

del. 15/10/2019

OGGETTO: SERVIZIO MANUTENZIONE E HELP DESK APPLICATIVO CIVILIA NEXT CONTABILITA' E PAGHE E SERVIZI COLLEGATI FINO AL 31 DICEMBRE 2019 - LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETA' DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL - IMPORTO COMPLESSIVO € 17.964,50

CIG: ZD1296CD6D

IL DIRIGENTE

Vista la determina n. 1877 del 5/8/2019 di affidamento fino al 31/12/2019 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. 3016002127 del 30/9/2019 dell'importo complessivo di € 17.964,50 IVA inclusa - emessa 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 € 17.964,50 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 € 14.725,00, di cui € 3.239,50 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 PUBLIC SERVICES SRL con sede in via Di Spini, 50 - 38121 TRENTO (TN), P. IVA: IT01727860221 mediante accredito sul c/c presso UNICREDIT BANCA S.P.A. - codice IBAN: IT 665 02008 05364 000030051175;

di dare atto che al pagamento della somma di € 3.239,50 dovuta per IVA, provvederà direttamente il Servizio competente secondo le scadenze previste dalla normativa vigente in materia di split payment;

- **di imputare** la spesa di € 17.964,50 al Cap. 3575 imp. n. 2026/2019.

L'Istrutt. Dir. Ec. Fin.
Clarizia Giovanna

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dr. Serafino de Bellis

