

ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

SERVIZIO GESTIONE DELLE RISCOSSIONI
E DEI PAGAMENTI - TRIBUTI

UFFICIO LIQUIDAZIONI
Cod. Creditore 4138P liq. n. M50/18
23/02/2018

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

Plano, MP1
25V. 1032



PROVINCIA DI BENEVENTO
SETTORE TECNICO
SERVIZIO ATTIVITA' AMM.VE PATRIMONIO PROVVEDITORATO PREVENZIONE

DETERMINAZIONE N° 536 /2 del 16 MAR. 2018

OGGETTO: Fornitura della licenza SIOPE+. Liquidazione fattura a favore della società Dedagroup Public Services srl.

RIFERIMENTO CONTABILE IMPEGNO N°
CIG: Z1C2277289

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
P.O. DELEGATA

Premesso che con determinazione n. 423/2 del 23/02/2018 è stata affidata alla società Dedagroup Public Services srl la fornitura in oggetto;

Vista la fattura n. 3016000351 del 28/02/2018, dell'importo complessivo di € 1.830,00 – IVA inclusa – emessa dalla società Dedagroup Public Services srl per la fornitura della licenza SIOPE+;

Verificato che la licenza è stata regolarmente fornita;

Visto il DURC che attesta la regolarità contributiva della società;

Ritenuto che il credito della suddetta società di € 1.500,00 – 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

1. **di liquidare** in favore della società Dedagroup Public Services srl con sede in Via Di spini, 50 – Trento, la somma di € 1.500,00 per la fornitura della licenza i Moduli software portale dei pagamenti e istanze on line necessari per il funzionamento del sistema PagoPA;
2. **di richiedere** al Settore Amministrativo- Finanziario Servizio Gestione delle Riscossione e dei Pagamenti, l'emissione dell'ordinativo di pagamento di € 1.500,00 a favore della società Dedagroup Public Services srl mediante accredito sul c/c bancario tenuto presso la Unicredit Banca d'Impresa spa Codice IBAN: IT 75 M 02008 11758 000000051175;
3. **di dare atto** che al pagamento della somma di € 330,00 dovuta per IVA, provvederà direttamente il Servizio competente secondo le scadenze previste dalla normativa vigente in materia di split payment;
4. **di imputare** la suddetta spesa complessiva di € 1.830,00 – IVA inclusa - al capitolo 3575 imp. n. 451/18;

5. di trasmettere il presente atto al Settore Amministrativo/Finanziario Servizio Gestione delle Riscossioni e dei Pagamenti per gli adempimenti di competenza.

*IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
P.O. DELEGATA
(dott. Serafino De Bellis)*

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Serafino De Bellis', written over the typed name in the signature block.