

ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

SERVIZIO FINANZIARIO (PROGRAMMAZIONE E BILANCIO)

UFFICIO IMPEGNI
REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE

Cap. 3575 Progr. N. 3807 del 17/12/2018

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE E
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
(Art.151 comma 4, D. Lgs n. 267 del 18 Agosto 2000)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
P.O. DELEGATA
(dott. Serafino DE BELLIS)

SERVIZIO GESTIONE DELLE RISCOSSIONI
E DEI PAGAMENTI - TRIBUTI

UFFICIO LIQUIDAZIONI

Cod. Creditore 42493 liq. n. 5145-5146
18 DIC 2018

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



PROVINCIA DI BENEVENTO
SETTORE TECNICO

SERVIZIO ATTIVITA' AMMINISTRATIVE PATRIMONIO PROVVEDITORATO PREVENZIONE

DETERMINAZIONE N. 3128 /2 del 17 DIC. 2018

OGGETTO: Servizio di manutenzione e assistenza informatica. Liquidazione fattura società Innovaway SpA.

RIFERIMENTO CONTABILE IMPEGNO N°
CIG: 7475783B48

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
P.O. DELEGATA

Premesso che:

- con determinazione n. 1457 del 22 giugno 2018 è stata aggiudicata provvisoriamente la gara in oggetto alla società Innovaway spa, ed è stato affidato alla stessa il servizio per motivi di urgenza nelle more di stipula del contratto;
- in relazione al ribasso offerto la gara è stata aggiudicata per un importo complessivo di € 135.000,00 - oltre IVA - per l'intera durata del contratto fissato in anni due;
- con determinazione n. 1975 del 30/08/2018 è stato assunto un primo impegno di spesa di € 15.814,25;

Vista la fattura n. 15_18 emessa in data 12/11/2018 dalla suddetta società dell'importo di € 19062,50 - IVA inclusa - per il servizio di assistenza prestato;

Verificato che l'impegno assunto non è sufficiente per il pagamento della detta fattura;

Ritenuto, pertanto, doversi procedere all'assunzione di un ulteriore impegno di spesa di € 3.248,25 necessario per il pagamento della suddetta fattura;

Ritenuto, altresì, doversi procedere alla liquidazione della somma di € 15.625,00 di cui alla fattura n. 15_18, a favore della società Innovaway spa ed al pagamento di € 3.437,50 a favore dell'erario della Stato per IVA;

Attestata la regolarità del presente atto ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.;

D E T E R M I N A

1. **di impegnare** la somma complessiva di € 3.248,25 necessaria per il pagamento della fattura n. 15_18 emessa dalla società Innovaway spa per il servizio di manutenzione e assistenza informatica sul capitolo 3575 del bilancio 2018;
2. **di liquidare** la succitata fattura dell'importo complessivo di € 15.625,00 a favore della soc. "Innovaway spa" con sede in Via G. Porzio - CDN Isola G1 - 80143 Napoli - C.F. 07145740630 - che fornisce il servizio innanzi descritto;
3. **di richiedere** al Settore Amministrativo-Finanziario Servizio Gestione delle Riscossioni e dei Pagamenti l'emissione del mandato di pagamento, a favore della soc. "Innovaway spa" sul c/c bancario codice **IBAN: IT 18 H 01030 03408 000000610814;**
4. **di dare atto** che al pagamento della somma di € 3.437,50 per aliquota IVA, provvederà direttamente il Servizio competente secondo le scadenze previste dalla normativa vigente in materia di split payment;

5. di imputare la spesa al cap. 3575 imp. n. 2561/18 e n. _____/18.

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

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'S. De Bellis', is written over the printed name of the official.