

ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO
SERVIZIO GESTIONE DELLE RISCOSSIONI E DEI PAGAMENTI

UFFICIO LIQUIDAZIONI

Cod. Creditore

424P3

liq. n.

1260

15 APR 2020

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

IL DIRIGENTE
(avv. Nicola BOCCALONE)



PROVINCIA DI BENEVENTO

SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E BILANCIO - PATRIMONIO - PROVVEDITORATO

DETERMINAZIONE N° 698

del..... 14 APR. 2020

OGGETTO: MANUTENZIONE ED ASSISTENZA INFORMATICA - LIQUIDAZIONE
FATTURA SOCIETA' INNOVAY SPA - SECONDO SEMESTRE 2019.

CIG: 7475783B48

IL DIRIGENTE

Premesso che con determinazione n. 1428 del 18/6/2019 è stata aggiudicato definitivamente alla società Innovaway spa, con sede in Napoli alla via G. Porzio, il servizio di manutenzione e assistenza informatica ed è stata impegnata la spesa per il secondo semestre 2019;

Vista la fattura n. 5_20 del 06/04/2020 dell'importo complessivo di € 18.197,56 - IVA inclusa - emessa dalla società Innovaway spa per il servizio di assistenza prestato, relativamente al periodo 2° semestre 2019;

Visto che per il suddetto periodo la manutenzione e l'assistenza informatica è stata regolarmente effettuata;

Visto il DURC che attesta la regolarità contributiva della suddetta società;

Ritenuto doversi procedere alla liquidazione della somma netta di € 14.916,03 di cui alla fattura n. 5_20, in favore della società Innovaway spa ed al pagamento di € 3.281,53 in favore dell'Erario per IVA al 22%;

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

- di liquidare la fattura n. 5_20 dell'importo di € 14.916,03 al netto dell'IVA, in favore della società Innovaway spa, per il servizio di manutenzione ed assistenza informatica della Provincia di Benevento;

- di richiedere al Servizio Gestione Riscossione e Pagamenti - Tributi, l'emissione del mandato di pagamento in favore della società Innovaway spa con sede in via G. Porzio - CDN Isola G1 - 80143 Napoli, C. F. 07145740630 mediante accredito sul c/c bancario codice IBAN: IT 18H 01030 03408 000000610814;

- di dare atto che al pagamento della somma di € 3.281,53 per aliquota IVA, provvederà direttamente il Servizio competente secondo le scadenze previste dalla normativa vigente in materia di split payment;

- di imputare la spesa complessiva di € 18.197,56 al Cap. 3575 imp. n. 3792/19.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P. O.
Dr. Serafino De Bellis

IL DIRIGENTE
(avv. Nicola Boccalone)