

ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

SERVIZIO GESTIONE DELLE RISCOSSIONI E DEI PAGAMENTI - TRIBUTI

UFFICIO LIQUIDAZIONI
Cod. Creditore 43937 liq. n. 4508/20
15/12/2020 Garca

MAND. 4874
REV. 30/11

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

IL DIRIGENTE
(avv. Nicola BOCCALONE)



PROVINCIA DI BENEVENTO

SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO

Servizio Programmazione e Bilancio - Patrimonio - Provveditorato

DETERMINAZIONE N° 2499 del 09/12/2020

OGGETTO: **AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE DELLE BUSTE PAGA E DI TUTTI GLI ADEMPIMENTI OBBLIGATORI SUCCESSIVI E CONNESSI. DITTA INAZ PRO SRL TP - AGS SRL. LIQUIDAZIONE FATTURE.**

RIFERIMENTO CONTABILE IMPEGNO N°
CIG: ZF32C6EE56

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con determinazione n. 1382 del 17/07/2020 è stato affidato al RTI INAZPRO SRL TP - AGS SRL il servizio di elaborazione delle buste paga e di tutti gli adempimenti obbligatori successivi e connessi, relativi al personale forestale OTI - OTD E ITI in servizio presso la provincia di Benevento ed è stato assunto un primo impegno di spesa;
- la società Inazpro sul TP ha avviato le attività affidate ed ha completato le procedure per il pagamento degli stipendi dal mese di gennaio al mese di novembre 2020;

Viste le fatture n. I20-002726, I20-002769 e I20-002845 emesse rispettivamente in data 18/11/2020, 18/11/2020 e 30/11/2020 dell'import

Visto il DURC che attesta la regolarità contributiva delle società INAZ PRO ed AGS;

Ritenuto doversi provvedere alla liquidazione delle suddette fatture dell'importo complessivo di € 19.229,23 (€ 15761 di imponibile ed € 3.467,56 di IVA) a favore della società INAZPRO SRL TP;

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

DETERMINA

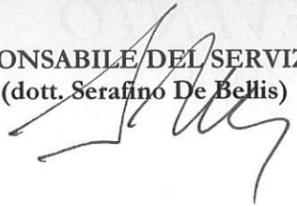
1. di liquidare le seguenti fatture:

- n. I20-002726 del 18/11/2020 di € 15.940,63 oltre IVA per € 2.874,54;
 - n. I20-002769 del 18/11/2020 di € 1.644,30 oltre IVA per € 196,51;
 - n. I20-002845 del 30/11/2020 di € 1.644,30 oltre IVA per € 196,51;
- per un importo complessivo di € 15.761,67 oltre IVA per € 3.467,56

2. di richiedere al Servizio Gestione delle Riscossioni e dei Pagamenti l'emissione del mandato di pagamento di € 15.761,67 in favore della società "INAZPRO SRL TP" C.F. 08863450964 con sede in Viale Monza268 - Milano, sul c/c bancario tenuto presso la Banca INTESA SAN PAOLO - IBAN [REDACTED]

3. di dare atto che al pagamento a favore dell'erario dello Stato dell'importo di € 3.467,56 quale aliquota IVA provvederà direttamente il Servizio Gestione delle Riscossioni e dei Pagamenti secondo la tempistica prevista dalla normativa vigente in materia;
4. di imputare la spesa al capitolo 9357 - impegno n. 1779/20.

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



IL DIRIGENTE
(avv. Nicola Boccalone)

