



Provincia di Benevento
SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO E SOCIETA'
PARTECIPATE
Programmazione Bilancio Patrimonio

DETERMINAZIONE N. 2232 DEL 01/12/2021

OGGETTO: SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA INFORMATICA – LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETA' INNOVAY SPA – PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE 2021 – IMPORTO COMPLESSIVO € 19.062,49

CIG: Z2D31015D9

IL DIRIGENTE

VISTO il decreto n. 48 del 16/9/2021 con il quale al sottoscritto è stato attribuito l'incarico di Dirigente del Settore Amministrativo – Finanziario e Società Partecipate;

PREMESSO che con determinazione n. 1238 del 8/7/2021 è stato prorogato fino al 30/9/2021 l'affidamento del servizio di manutenzione e assistenza informatica alla società Innovaway ed è stato assunto il relativo impegno di spesa;

VISTA la fattura n. 14_21 del 13/10/2021 dell'importo complessivo di € 19.062,49 IVA inclusa – emessa dalla società Innovaway spa per il servizio di assistenza prestato, relativamente al periodo Luglio-Settembre 2021;

VISTO che per il suddetto periodo la manutenzione e l'assistenza informatica sono state regolarmente effettuate;

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

RITENUTO doversi procedere alla liquidazione della somma netta di € 15.624,99 di cui alla fattura n. 14_21, in favore della società Innovaway SpA ed al pagamento di € 3.437,50 in favore dell'Erario per IVA al 22%;

D E T E R M I N A

- **di liquidare** la fattura n. 14_21 dell'importo di € 15.624,99 al netto dell'IVA, in favore della società Innovaway spa, per il servizio di manutenzione ed assistenza informatica della Provincia di Benevento per il periodo Luglio-Settembre 2021;

- **di richiedere** al Settore Amministrativo Finanziario – 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: --- omissis... - --;**

- **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 spit payment;
- **di imputare** la spesa complessiva di € 19.062,49 al Cap. 3575 - imp. n. 1786/2021;
- **di trasmettere** il presente atto al Settore Amministrativo Finanziario – Servizio Gestione delle Riscossioni e dei Pagamenti, per i provvedimenti di competenza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.O.

f.to (Dott. Serafino De Bellis)

IL DIRIGENTE

f.to (Avv. Nicola Boccalone)

**SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO
SERVIZIO GESTIONE RISCOSSIONI E PAGAMENTI - TRIBUTI**

UFFICIO LIQUIDAZIONI

LIQUIDAZIONI

Titolo		Missione		Capitolo	Esercizio
1.03.02.19.001		1.9		3575	2021
Impegno	Importo Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
N. 1786	€ 38.125,00	N. 0	€ 0,00	N. 3887	€ 19.062,49

Descrizione Creditore

Innovaway S.p.A.

Descrizione Impegni Assunti

**SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA INFORMATICA – LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETA’
INNOVAWAY SPA – PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE 2021 – IMPORTO COMPLESSIVO € 19.062,49**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.O.

f.to (Dott. Serafino De Bellis)

IL DIRIGENTE

f.to (Avv. Nicola Boccalone)