

ADEMPIMENTI DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA

SERVIZIO GESTIONE BILANCIO USCITE

UFFICIO LIQUIDAZIONI

Cod. Creditore _____ liq. n. _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Rag. Giovanni GIARDIELLO)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

(Avv. Vincenzo CATALANO)



PROVINCIA DI BENEVENTO

- Settore Edilizia, Patrimonio, Energia e Protezione Civile -
Servizio Patrimonio e Provveditorato

DETERMINAZIONE N° 1042 /02 del 19 DIC. 2014

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "UNLIMITED SOFTWARE SRL" PER FORNITURA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE SISTEMISTICA PER LA GESTIONE OSSERVATORIO PROVINCIALE RIFIUTI PER LA PROVINCIA DI BENEVENTO - 2° SEMESTRE 2014. IMPORTO COMPLESSIVO DI € 1.830,00 IVA INCLUSA.-

RIFERIMENTO CONTABILE IMPEGNO n. 55/14 - Cap. 3575.-

C.G. N. _____

CIG.: Z420ED7DOC

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con determinazione n. 477/02 del 19/05/2014 è stata affidata alla società UNLIMITED SOFTWARE SRL con sede in Napoli - Centro Direzionale Is. F11 - il servizio di manutenzione sistemistica per la gestione Osservatorio Provinciale Rifiuti della Provincia di Benevento;

Vista la fattura n. F-V/2014/0203 del 17/11/2014 di € 1.830,00 - IVA inclusa - emessa dalla ditta UNLIMITED SRL, per la fornitura del servizio di cui trattasi per il 2° semestre 2014;

Vista la certificazione attestante la regolarità contributiva della suddetta ditta;

Ritenuto che il credito della società Unlimited Software srl di complessivi € 1.830,00 - IVA inclusa - è da ritenersi in data odierna liquido ed esigibile;

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

DETERMINA

- **di liquidare** la succitata fattura dell'importo complessivo di € 1.830,00 - IVA inclusa - a favore della società UNLIMITED SOFTWARE SRL con sede in Napoli - Centro Direzionale Is. F11 - che ha effettuato la fornitura del servizio descritto in oggetto;

- **di richiedere** al Settore Gestione Economica Finanziaria l'emissione del relativo mandato di pagamento, a favore della società UNLIMITED SOFTWARE SRL, C.F. e P.IVA 01102130620, mediante bonifico bancario c/o Cariparma Ag. Napoli 16, **IBAN : IT90 G 06230 03418 000056894543**;

- **di imputare** la spesa di complessivi € 1.830,00 al cap. 3575 - imp. n. 55/14. ,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(dott. Serafino De Bellis)

IL DIRIGENTE
(ing. Valentino Melillo)

