

SERVIZIO GESTIONE BILANCIO USCITE

UFFICIO LIQUIDAZIONI

Cod. Creditore _____ liq. n. _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO BILANCIO USCITE
(Rag. Giuseppe CRETA)

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE
GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA**
(avv. Vincenzo CATALANO)



PROVINCIA DI BENEVENTO

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

DETERMINAZIONE N° 628 /02 del 16 SET. 2015

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "UNLIMITED SOFTWARE SRL" PER FORNITURA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE DELLA SALA SERVER, DELLE POSTAZIONI DI LAVORO E DELLE INFRASTRUTTURE DI RETE DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO. PERIODO LUGLIO/AGOSTO 2015. IMPORTO COMPLESSIVO DI € 9.140,24 IVA INCLUSA.-

RIFERIMENTO CONTABILE IMPEGNO n. 1812/15 - Cap. 3575.-
C.G. N. _____

CIG.: Z63153695A

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con determinazione n. 195/02 del 25/02/2013 è stata affidata alla società UNLIMITED SOFTWARE SRL con sede in Napoli - Centro Direzionale Is. F11 - il servizio di assistenza indicato in oggetto della durata di anni due e per complessivi € 108.791,10 - IVA inclusa;
- con determinazione n. 131/02 del 27/2/2015 è stato prorogato il servizio per mesi tre;
- con determina n. 387/02 del 31/5/2015 è stato affidato il servizio di che trattasi dal 1° giugno al 31/12/2015 e impegnata la spesa fino al 31/7/2015;

Vista la fattura n. F-V/2015/0147 del 31/08/2015 di € 9.140,24 - IVA inclusa - emessa dalla ditta UNLIMITED SOFTWARE SRL, per la fornitura del servizio di cui trattasi nel periodo giugno/luglio 2015;

Visto il contratto stipulato tra la società UNLIMITED SOFTWARE srl e l'Ente Provincia;

Vista la certificazione attestante la regolarità contributiva della suddetta ditta;

Ritenuto che il credito della società Unlimited Software srl di complessivi € 9.140,24 - 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 € 9.140,24 - di cui € 7.492,00 per imponibile ed € 1.648,24 per IVA al 22% - 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 Banco di Napoli Ag. Montesarchio (BN) **IBAN: IT 02 S 01010 75371 615306710908;**
- **di imputare** la spesa di complessivi € 9.140,24 al cap. 3575 - imp. n. 1812/2015.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
dott. Serafino De Bellis

P. O. DELEGATA
ing. Michelantonio Panarese