

ADEMPIMENTI DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA

SERVIZIO GESTIONE BILANCIO USCITE

UFFICIO LIQUIDAZIONI

Cod. Creditore _____ liq. n. _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Rag. Giuseppe CRETA)

IL DIRIGENTE

(Avv. Vincenzo CATALANO)



PROVINCIA DI BENEVENTO

- Settore Tecnico -
Servizio Patrimonio, Provveditorato e Prevenzione

DETERMINAZIONE N° **808** /02 del 24 NOV. 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 SETTEMBRE/OTTOBRE 2015. IMPORTO COMPLESSIVO DI € 9.140,85 IVA INCLUSA.-

RIFERIMENTO CONTABILE IMPEGNI nn. 2044, 2210/15 – Cap. 3575.-

CIG.: 47709307FA

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 determina n. 387/02 del 31/5/2015 è stato affidato il servizio di che trattasi dal 1° giugno al 31/12/2015;
- con determina n. 605 del 2/9/2015 è stata impegnata la spesa fino al 30/9/2015;
- con determina n. 709 del 21/10/2015 è stata impegnata la spesa per il mese di ottobre 2015;

Vista la fattura n. F-V/2015/0198 dell' 11/11/2015 di € 9.140,85 - IVA inclusa - emessa dalla ditta UNLIMITED SOFTWARE SRL, per la fornitura del servizio di cui trattasi nel periodo settembre/ottobre 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 € 9.140,85 - 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 € 9.140,85 – di cui € 7.492,50 per imponibile ed € 1.648,35 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 € 9.140,85 al cap. 3575:
 - imp. n. 2044/2015 per € 4.458,65;
 - imp. n. 2210/2015 per € 4.682,20.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
dott. Serafino De Bellis

P. O. DELEGATA
ing. Michelantonio Panarese