



PROVINCIA DI BENEVENTO

- Settore Tecnico -
Servizio Patrimonio, Provveditorato, Prevenzione

DETERMINAZIONE N° 31 /02 del 26 GEN. 2016

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "AREA PROGETTI SOFTWARE SRL" PER ASSISTENZA SOFTWARE AL PORTALE "UMA.BN.WEB" PER IL SECONDO SEMESTRE 2015 - IMPORTO COMPLESSIVO DI € 1.390,80 IVA INCLUSA.-

RIFERIMENTO CONTABILE IMPEGNO 158/15 – Cap. 3575
C.G. N. _____

CIG.: Z2512FE085

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con determinazione n. 44/02 del 29/1/2015 è stata affidata alla ditta AREA PROGETTI SOFTWARE srl, il servizio di assistenza software al portale "UMA.BN.WEB" della Provincia di Benevento e impegnata la relativa spesa;

Vista la fattura n. FA1500025 del 29/12/2015 di € 1.390,80 - IVA inclusa - emessa dalla ditta AREA PROGETTI SOFTWARE SRL, per il servizio di assistenza relativo al 2° semestre 2015;

Verificato che il servizio è stato regolarmente espletato;

Vista la regolarità del DURC;

Ritenuto che il credito della ditta AREA PROGETTI SOFTWARE SRL di complessivi € 1.390,80 - 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 € 1.390,80 – di cui € 1.140,00 di imponibile ed € 250,80 per IVA al 22% - a favore della ditta AREA PROGETTI SOFTWARE SRL con sede in Napoli alla via Manzoni, 120A – P. IVA/ Codice Fiscale 07156040631 che ha effettuato il servizio in oggetto;
- **di richiedere** al Settore Gestione Economica Finanziaria l'emissione del relativo mandato di pagamento, mediante bonifico bancario presso UNICREDIT BANCA - **IBAN: IT 04 D 02008 03460 0000110097691**;
- **di imputare** la spesa di complessivi € 1.390,80 al cap. 3575 – imp. 158/2015.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(dott. Serafino De Bellis)

LA P. O. DELEGATA
(ing. Michelantonio Panarese)