



PROVINCIA DI BENEVENTO

Settore Pianificazione Territoriale, Attività Produttive e Politiche Agricole e Forestali
Servizio Politiche comunitarie - V.A.S. - V.I.A.S.C.A.

DETERMINAZIONE N. 85/107 DEL 18 maggio 2015

OGGETTO: Servizio per l'acquisizione delle "modifiche e integrazione del software UMA.WEB per la gestione telematica delle attività relative alle pratiche ex UMA" (CIG Z9911D8FCF) - liquidazione.

Rif. Contabile: Cap.16709/R- impegno n.2787/2010.

IL DIRIGENTE

Premesso che per le motivazioni esposte nella determinazione n. 279 del 20/11/2014 si è reso opportuno, procedere ad avviare le procedure di affidamento a cottimo fiduciario per l'acquisizione di "modifiche ed integrazione del software UMA.WEB per la gestione telematica delle attività relative alle pratiche ex UMA".

Evidenziato che:

- con la richiamata determinazione n. 279 del 20 novembre 2014 veniva indetta la gara per l'acquisizione del servizio di che trattasi ponendo a base d'asta l'importo di € 10.000,00 iva esclusa quale costo preventivato dei servizi da acquistare;
- che con lo stesso atto veniva stabilito di procedere alla individuazione del contraente mediante la comparazione di preventivo offerta di almeno tre ditte operatrici sul mercato;
- il servizio sarebbe stato affidato in ragione del maggiore ribasso sull'importo preventivato;

Dato atto che :

- con determinazione del Settore Attività produttive Sviluppo Attività Economiche e Agricoltura N.300/07 del 15 /12/2014 veniva affidato il servizio di che trattasi alla ditta Area Progetti Software s.r.l con sede in Napoli in Via dei Pini, 10 p.iva 071156040631, per l'importo complessivo di € 8.970,00 oltre Iva ed ogni altro onere di legge;
- con nota prot. del settore n. 000594 del 08/01/2015 si invitava d'urgenza la ditta aggiudicataria, nelle more di formalizzazione del contratto di voler procedere alla implementazione delle modifiche software richieste come dettagliate nell'allegato tecnico accluso alla richiesta di preventivo offerta debitamente sottoscritto per accettazione;
- con nota prot. del settore n. 95 del 08/01/2015 veniva invitato il responsabile del Settore Affari Legali e Organizzazione del Personale a predisporre tutti gli atti necessari per la stipula del contratto di servizio di che trattasi.

Visto:

- la fattura della ditta fornitrice del servizio n. 41 del 27/03/2015, acclusa alla presente (all. A), acquisita agli atti della provincia in data 01/04/2015 prot. gen. N. 30321;
- il contratto registrato a Benevento il 11/05/2015 al n 3900 serie IT con cui venivano perfezionati gli impegni relativi al servizio di che trattasi;
- la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari depositata agli atti del settore;
- il DURC in corso di validità acquisito d'ufficio per la liquidazione della fattura di che trattasi emesso con esito favorevole dall'INPS di Napoli in data 14/04/2015, depositato agli atti del settore.

Verificato che i servizi prestati, specificati nella fattura allegata controfirmata dal RUP (all. A), sono conformi e congrue rispetto agli accordi contrattuali.

Dato atto che per la fornitura in questione non esistono altri crediti, scaturenti per qualsivoglia ragione, vantabili dal fornitore.

Ritenuto in ragione della documentazione allegata alla presente determinazione nonché degli altri atti depositati presso il settore, di dover procedere alla liquidazione a favore della Area Progetti Software s.r.l con sede in Napoli in Via dei Pini, 10 p.iva 07156040631 CCAA di Napoli n. 586598, della somma di € 10.943,40 di cui € 8.970,00 per quale saldo servizio e € 1.973,40 per IVA al 22% il tutto a compensazione del credito esposto con la fattura n. 41/2015.

Visti:

- il D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i ;
- il regolamento provinciale per i lavori, servizi e forniture in economia approvato con deliberazione del C.P. n. 13 del 30/05/2007;
- il vigente Regolamento Provinciale di Contabilità dell'ente;

DETERMINA

1. **Di dare atto** che il servizio prestato risulta essere congruo e conforme agli accordi contrattuali.
2. **Di liquidare** alla ditta A.P.S. s.r.l con sede in Napoli in Via dei Pini, 10 p.iva 07156040631 CCAA di Napoli n.586598, la somma di € 10.943,40 comprensiva di iva e ogni altro onere di legge a compensazione del credito esposto con la fattura n.41/2015 (Allegato A) ;
3. **Di imputare** la somma da erogare pari ad € 10 943,40 al Cap. 16709/R- impegno n. 2787/2010;
4. **Di disporre** che il pagamento della predetta somma avvenga mediante accredito sul conto corrente bancario Unicredit Banca, Ag. Napoli Augusto identificato con il seguente IBAN: **IT04D0200803460000110097691**.
5. **Di trasmettere** la presente al Settore Gestione Economica per il prosieguo di competenza completo dell'allegato "B" scheda di cui all'art. 18 del D.L. n.83/2012 e s.m.i;

p.il/Dirigente del Settore
dott. Pasquale Di Giambattista

ADEMPIMENTI DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA

SERVIZIO GESTIONE BILANCIO

UFFICIO IMPEGNI

REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE

CAP. 36145 PROGR.N. 4300

21 DIC 2015

J

Mod. 32P

**VISTA LA REGOLARITA' CONTABILE E
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA**

(ART.151,COMMA 4,d.Lgs n. 267 del 18agosto 2000)

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO BILANCIO
(dott.ssa Gabriella Pannella)**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SPESA

(Rag Giuseppe Creta)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA

(Avv. Vincenzo Catalano)

Il Segretario Generale
Dirigente ad interim del
Settore Gestione Economica e Finanziaria
Dot. Franco Cardone