



PROVINCIA DI BENEVENTO

- Settore Tecnico -

Servizio Provveditorato, Patrimonio e Prevenzione

DETERMINAZIONE N° 160 /02 del 08 MAR. 2016

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 AD INTERIM  
(Dott. Franco NARDONE)

**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 NOVEMBRE-DICEMBRE 2015. IMPORTO COMPLESSIVO DI € 9.140,85 IVA INCLUSA.-

RIFERIMENTO CONTABILE IMPEGNO n. 2592/15 - Cap. 3575.-  
C.G. N. \_\_\_\_\_

CIG.: 47709307FA

IL DIRIGENTE

**Premesso che:**

- con determinazione n. 918 del 22/12/2015 è stata affidata alla società UNLIMITED SOFTWARE SRL con sede in Napoli - Centro Direzionale Is. F11 - il servizio di assistenza indicato in oggetto per i mesi di novembre e dicembre 2015 per un importo complessivo di € 9.140,85 - IVA inclusa;

**Vista** la fattura n. F-V/2016/0009 del 4/01/2016 di € 9.140,85 - IVA inclusa - emessa dalla ditta UNLIMITED SOFTWARE SRL, per la fornitura del servizio di cui trattasi, nel periodo novembre e dicembre 2015;

**Accertato** che il servizio di cui trattasi è stato regolarmente svolto;

**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 mandato di pagamento di € 7.492,50, a favore della società UNLIMITED SOFTWARE SRL, C.F. e P.IVA 01102130620, IBAN: IT 02 S 01010 75371 615306710908;

- **di dare atto** che l'importo di € 1.648,35, pari all'aliquota IVA, sarà pagato direttamente dal Settore Gestione Economica Finanziaria a favore dell'erario dello Stato;

- **di imputare** la spesa di complessivi € 9.140,85 al cap. 3575 - imp. n. 2592/2015.

LA PROPONENTE  
(Sig.ra Rosanna Sforza)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
dott. Serafino De Bellis

P. O. DELEGATA  
ing. Michelantonio Panarese