



COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE  
IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
Rel. Istituzionali, Presidenza ed AA.GG.  
(Dr.ssa Irma DI DONATO)



**Provincia di Benevento**

20 GEN. 2014

Settore Relazioni istituzionali, Affari Generali,  
Presidenza e Sistemi Informativi

DETERMINAZIONE N.° **126/11** DEL **30 MAG. 2013**

**OGGETTO: Realizzazione infrastruttura per la visita interattiva virtuale del chiostro di Santa Sofia in 3D.**

**Approvazione e liquidazione compenso I° e II° acconto di complessivi € 103.455,00 incluso IVA (pari al 45 % di € 229.900,00) per le attività di fornitura e realizzazione svolte dalla ditta SpinVector S.p.A.**

**Riferimento Contabile : Cap. entrata \_\_\_\_\_ - Cap. uscita 11483, Impegno 3144/4/2009**

**PREMESSO CHE:**

- con deliberazioni di Giunta Provinciale n. 203 del 27.07.2012 e 239 del 18.09.2012 sono stati deliberati gli atti di indirizzo per la valorizzazione del Complesso di Santa Sofia entrato a far parte dei patrimoni dell'Umanità dell'UNESCO e attribuito al Dirigente del Settore Innovazione e Sistemi Informativi l'iter attuativo dell'intervento in oggetto indicato;
- con atto dirigenziale n. 36/18 del 24.11.2012 è stato stabilito di affidare, ai sensi dell'art. 57, comma 2, lett. B), del D.lgs. 163/2006, alla SpinVector S.p.A. la fornitura hardware e la realizzazione dell'infrastruttura per la visita interattiva virtuale del chiostro di Santa Sofia in 3D;
- in data **24.01.2013 rep. n. 2091, registrato a Benevento al n. 164 mod 1 del 18.03.2013**, è stata sottoscritto il contratto tra la Provincia di Benevento e la ditta SpinVector S.p.A. per la realizzazione infrastruttura di visita interattiva virtuale del chiostro di Santa Sofia in 3D, per un corrispettivo di complessivi €. 190.000,00 oltre IVA;

**RICHIAMATA** la determinazione dirigenziale n. 123/11 del 28.05.2013

**CONSIDERATO** che le fatture n. 1/2013 del 14.02.2013 di €. 38.000,00 oltre IVA prot. 4358 del 15.03.2013 e n. 3/2013 del 05.03.2013 di €. 47.500,00 oltre IVA prot. 4357 del 15.03.2013 pervenute a questa Amministrazione dalla ditta SpinVector S.p.A. relative a forniture e prestazioni regolarmente effettuate, e rispondenti alle condizioni pattuite;

**PRESO ATTO** della validità e della correttezza del Documento Unico di Regolarità Contributiva della ditta SpinVector S.p.A. emesso in data 20.05.2013, presupposto per la liquidazione di quanto dovuto a favore della stessa impresa;

**VISTA** la nota del Banco di Napoli filiale n. 19 di Benevento Corso Garibaldi 112, assunta al protocollo generale al n. 6515 del 26.04.2013 riguardante la cessione di credito da parte della ditta SpinVector S.p.A. relativamente alla fattura n. 03/2013 del 05.03.2013 per complessivi €. 57.475,00;

**RICHIAMATO** l'art. 151 del D.Lgs n. 267/2000, comma 4°, che prevede: "i provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportino impegni di spesa sono trasmessi al Responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l'approvazione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria"

**VISTO** l'artt. 183 e 184 comma 4, del Testo Unico dell'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. n. 267/2000;

**RITENUTO che:**

- In conformità a quanto stabilito nel foglio patti e condizioni, approvato con determinazione dirigenziale n. 36/18 del 14.09.2012 si può liquidare la somma di €. 103.455,00 incluso IVA, riferita al 1° acconto pari al 20% (ventiperceto) e al 2° acconto pari al 25% (venticinque per cento) dell'importo di €. 229.900,00 e si potrà provvedere al pagamento dell'importo di €. 103.455,00 incluso IVA, come da fatture di seguito specificate:

FATTURA	Importo netto	IVA 20%	Importo lordo	Descrizione
n. 01 del 14.02.2013	€ 38.000,00	€ 7.980,00	€ 45.980,00	Fornitura hardware e realizzazione infrastruttura per la visita interattiva virtuale del chiostro di Santa Sofia in 3D - I° acconto
n. 03 del 05.03.2013	€ 47.500,00	€ 9.975,00	€ 57.475,00	Fornitura hardware e realizzazione infrastruttura per la visita interattiva virtuale del chiostro di Santa Sofia in 3D - II° acconto
<b>TOTALE IMPORTO</b>	€ 85.500,00	€ 17.955,99	<b>€ 103.455,00</b>	

## DETERMINA

- 1. di approvare e liquidare** la somma di **€ 103.455,00 incluso IVA, pari al 45% dell'importo complessivo di € 229.900,00**, quale I° e II° acconto dell'attività svolte dalla ditta SpinVector S.p.A. in conformità al foglio patti e condizioni;
- 2. di provvedere al pagamento** della somma di **€ 45.980,00 incluso IVA**, a favore di SpinVector S.p.A. via A.Mazzoni 21, Benevento P.IVA 01193670625, tramite bonifico sul conto corrente dedicato presso Banco di Napoli S.p.A. filiale di Benevento – IBAN IT59N0101015000100000008480; (fattura n. 1/2013 del 14.02.2013)
- 3. di provvedere al pagamento** della somma di **€ 57.475,00 incluso IVA**, a favore di SpinVector S.p.A. e per esso Banco di Napoli S.p.A. filiale di Benevento Corso Garibaldi 112, Benevento, per effetto della cessione di credito – IBAN IT59N0101015000100000008480 (fattura n. 03/2013 del 05.03.2013)
- 4. di prendere atto** che la spesa complessiva è imputata sul capitolo uscita 11483, impegno 3144/4/09.

### Si allega:

*Originale della fattura n. 01 del 14.02.2013 di € 45.980,00 incluso IVA.*

*Originale della fattura n. 03 del 05.03.2013 di € 57.475,00 incluso IVA.*

*Copia comunicazione cessione di credito.*

*DURC della ditta SpinVector S.p.A. del 20.05.2013*

**Il Responsabile del Procedimento**

(arch. Carmine Antonio De Santis)



**IL DIRIGENTE**

(dott.ssa Irma Di Donato)





# Provincia di Benevento

Piazza Castello, Rocca dei Rettori - 82100 Benevento  
C.F. 92002770623 - P. IVA 92002770623

## RIFERIMENTI DI BILANCIO

CODIFICA		<b>RESIDUI</b>	
<b>2.01.06.05.62</b>			
Titolo	2	Stanziamento iniziale	866.375,29
Funzione	1	Variazioni in aumento	
Servizio	6	Variazioni in diminuzione	
Intervento	5	Totale assestato	866.375,29
Capitolo	11483	Mandati già emessi	120.714,13
Voce ec.	62	Dopo presente mandato	224.169,13
Siope	2506	Disponibilità	642.206,16

Impegno	2009 3144-004	DET 36	24/09/2012
Liquidazione	2013 7246	D11 126	30/05/2013

Vincolo:

IL TESORIERE BANCA DEL LAVORO E PICCOLO RISPARMIO SPA BENEVENTO

pagherà la somma di euro \*CENTOTREMILAQUATTROCENTOCINQUANTACINQUE/00\*

A:

36974 SPINVECTOR S.P.A.

C/F 01193670625

VIA A. MAZZONI, 21 82100 BENEVENTO

Per:

PAGAMENTO FATTURE NN 1; 3/2013 PER REALIZZAZ. INFRASTRUTT. VIRTUALE  
CHIOSTRO SANTA SOFIA IN 3 D - PRIMO E SECONDO ACCONTO

Note

### Dettaglio fatture:

1	45.980,00	
3	57.475,00	REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURA VISITA INTERATTIVA VIRTU

**VERIFICA EQUITALE:**

## Mandato

Di Pagamento

Numero **7573**  
Data **14/12/2013**  
Esercizio **2013**  
Lordo **103.455,00**  
Ritenute  
Netto **103.455,00**

REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE DI RETE  
WIRELESS A BANDA LARGA - AVANZO DI  
AMMINISTRAZIONE

ESENTE

**COPIA**

Modalità di pagamento

BE C/C BANCA ESTERNA  
IBAN: IT59N0101015000100000008480

Firma per quietanza

IL RESPONSABILE SERVIZIO SPESA  
RAG. GIOVANNI GIARDIELLO

FIRMATO COME IN ORIGINALE

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
DOTT. RAFFAELE BIANCO

Forn. N° 36974 Prog. N° 188

Arch. Le Sani  
lm



From / Da **SpinVector S.p.A.**  
via A. Mazzoni 21  
82100 Benevento - Italy  
P. IVA 01193670625

N. 2280  
del 18 MAR. 2013

Invoice n. / Fattura n. **1/2013**  
Your reference / Vs. Riferimento CIG 4628184242  
Issue Date / Data Emissione 14/02/2013  
Due Date / Data Scadenza 14/02/2013 (Upon Receipt /  
Alla ricezione)  
Subject / Oggetto Contratto di affidamento  
chiosstro di Santa Sofia - CIG  
4628184242

For / Per **Provincia di Benevento**  
Provincia di Benevento  
Settore Innovazione Servizio  
Informativo  
Rocca dei Rettori - Piazza Castello  
82100 - Benevento  
ITALY  
  
Alla C.A. dell'Ing. Liliana Monaco

Description / Descrizione	Quantity / Quantità	Unit Price / Prezzo Unitario	Amount / Importo
Rif: Contratto di affidamento realizzazione infrastruttura per la visita interattiva virtuale del chiosstro di Santa Sofia in 3D. CIG 4628184242. "ex- art. 3 - primo punto"	1,00	€38.000,00	€38.000,00

Subtotal / Sub-Totale **€38.000,00**  
VAT / IVA (21,00%) **€7.980,00**

**Amount Due / Totale Dovuto €45.980,00**

Notes / Note

MODALITÀ DI PAGAMENTO: Bonifico Bancario  
IBAN: IT 59 N 01010 15000 100000008480  
Banco di Napoli S.p.A. - Filiale di Benevento  
INTESTATO A:  
SpinVector S.p.A.

**PROVINCIA DI BENEVENTO**  
15 MAR 2013  
FINANZA

Provincia di Benevento  
AOO: Prot. Generale  
Registro Protocollo Entrata  
Nr. Prot. 0004358  
Data 15/03/2013  
Oggetto FATT.N.1 EURO 45980,00  
Dest. n.d.



From / Da **SpinVector S.p.A.**  
 via A. Mazzoni 21  
 82100 Benevento - Italy  
 P. IVA 01193670625

Arch. de Senti

Invoice n. / Fattura n. **3/2013**  
 Your reference / Vs. Riferimento CIG 4628184242  
 Issue Date / Data Emissione 05/03/2013  
 Due Date / Data Scadenza 05/03/2013 (Upon Receipt /  
 Alla ricezione)  
 Subject / Oggetto Contratto di affidamento  
 chiosstro di Santa Sofia - CIG  
 4628184242

For / Per **Provincia di Benevento**  
 Provincia di Benevento  
 Settore Innovazione Servizio  
 Informativo  
 Rocca dei Rettori - Piazza Castello  
 82100 - Benevento  
 ITALY  
 Alla C.A. dell'Ing. Liliana Monaco

Description / Descrizione	Quantity / Quantità	Unit Price / Prezzo Unitario	Amount / Importo
Rif: Contratto di affidamento realizzazione infrastruttura per la visita interattiva virtuale del chiosstro di Santa Sofia in 3D. CIG 4628184242. "ex- art. 3 - terzo punto"	1,00	€47.500,00	€47.500,00

Subtotal / Sub-Totale **€47.500,00**  
 VAT / IVA (21,00%) **€9.975,00**

**Amount Due / Totale Dovuto €57.475,00**

Notes / Note

MODALITÀ DI PAGAMENTO: Bonifico Bancario  
 IBAN: IT 59 N 01010 15000 100000008480  
 Banco di Napoli S.p.A. - Filiale di Benevento  
 INTESTATO A:  
 SpinVector S.p.A.

SETT. FINANZA  
 N. 2282  
 del 1.8. MAR. 2013

**PROVINCIA DI BENEVENTO**  
 15 MAR 2013  
 FINANZA

**Provincia di Benevento**  
 AOO: Prot. Generale  
 Registro Protocollo Entrata  
 Nr. Prot. 0004357 Data 15/03/2013  
 Oggetto FATTURA N.3 EURO 57475,00  
 Dest. n.d.

Oggetto: comunicazione di intervenuta  
cessione di credito a favore di

PROVINCIA DI BENEVENTO  
23 APR 2013  
*Sistemi Informativi*  
*Finance*

↓  
Data 17/04/2013

BANCO DI NAPOLI  
00019 FIL.IMP. BENEVENTO  
CORSO GARIBALDI, 112  
82100 BENEVENTO

RACCOMANDATA A.R.  
BN

PRESENTAZIONE N.1482011927

SPINVECTOR SPA  
VIA ANGELO MAZZONI,17/21  
82100 BENEVENTO

BN

Spett.le  
PROVINCIA DI BENEVENTO  
SETTORE INNOVAZIONE SERVIZIO IN  
ROCCA DEI RETTORI- PIAZZA CASTE  
82100 BENEVENTO

In esecuzione del mandato irrevocabile ai sensi dell'art.1723, comma 2, cod. civ. che ci è stato conferito dalla Ditta :

SPINVECTOR SPA  
VIA ANGELO MAZZONI,17/21 82100 BN BENEVENTO

Vi comunichiamo che tale Ditta ha ceduto alla Banca il suo credito nei Vostri confronti risultante dalle fatture in calce indicate, già a Vs. mani. Vi invitiamo quindi a prendere nota che, per effetto dell'intervenuta cessione, la Banca deve ritenersi direttamente sostituita alla Ditta cedente per quanto riguarda i crediti suddetti, in tutto e per tutto. Pertanto i relativi importi dovranno essere da Voi riconosciuti, alle rispettive scadenze, esclusivamente alla Filiale indicata all'oggetto.

Vi preghiamo di confermare direttamente a tale Filiale, servendovi del modulo allegato ovvero trascrivendone il contenuto su Vs/ carta intestata, che, per il pagamento delle fatture sotto elencate, Vi regolerete in conformità a quanto con la presente notificatoVi.

BANCO DI NAPOLI  
Filiale 00019 F.I. BENEVENTO

Elenco fatture

N.3/2013	DEL 05/03/2013 DI EUR	57.475,00	SCADENZA 30/09/20
TOTALE DEL NOSTRO CREDITO	EUR	57.475,00	

PROVINCIA DI BENEVENTO  
SETTORE INNOVAZIONE SERVIZIO IN  
ROCCA DEI RETTORI- PIAZZA CASTE  
82100 BENEVENTO  
Data arrivo  
N. 1072 26.4.2013

Provincia di Benevento  
AOO: Prot. Generale  
Registro Protocollo Entrata  
Nr. Prot. 0008515  
Data 28/04/2013  
Oggetto CESSIONE CREDITO DITTA  
SPINVECTOR  
Dest. n. d.

**DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA**  
PER APPALTO DI SERVIZI PUBBLICI - EMISSIONE ORDINATIVO / LIQUIDAZIONE FATTURA  
Rilasciato a datore di lavoro

Protocollo documento n°	23988345	del	08/04/2013
Riferimento	36	del	24/09/0012
Codice Identificativo Pratica (C.I.P.) (da citare sempre nella corrispondenza)	20120657622642		

Raccomandata A/R  
Spett.le PROVINCIA DI BENEVENTO INNOVAZIONE E SISTEMA  
INFORMATIVO  
LARGO CARDUCCI 1 82100 BENEVENTO  
82100 BENEVENTO (BN)

Impresa	SPINVECTOR SRL		
Sede legale	VIALE DEI RETTORI 7 82100 BENEVENTO (BN)		
Sede operativa/Ind attività	VIALE DEI RETTORI 7 82100 BENEVENTO (BN)		
Codice Fiscale	01193670625	e-mail	pintogia@pintogianfranco.19 1.it
		e-mail PEC	pintogia@pintogianfranco.19 1.it
C.C.N.L. applicato	L'impresa dichiara di applicare il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, del seguente settore: METALMECCANICA		
Stazione Appaltante/AP	92002770623 - PROVINCIA DI BENEVENTO INNOVAZIONE E SISTEMA INFORMATIVO LARGO CARDUCCI 1 82100 BENEVENTO 82100 BENEVENTO (BN) e-mail: carminantonio.desantis@provinciabenevento.it		
Oggetto dell'appalto	REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURA PER LA VISITA INTERATTIVA VIRTUALE DEL COMPLESSO DI SANTA SOFIA		

Con il presente documento si dichiara che l'Impresa **RISULTA REGOLARE** ai fini del DURC in quanto:

<input checked="" type="checkbox"/> I.N.A.I.L. - Sede di BENEVENTO	<input checked="" type="checkbox"/> È assicurata con Codice Ditta n° 13341259
Risultata regolare con il versamento dei premi e accessori al 15/04/2013	
Il responsabile del procedimento CATALANO GIUSEPPINA	
<input checked="" type="checkbox"/> I.N.P.S. - Sede di BENEVENTO	<input checked="" type="checkbox"/> È iscritta con Matricola Azienda n° 1103498235
Risultata regolare con il versamento dei contributi al 15/05/2013	
Il responsabile del procedimento CARUSO GIANFRANCO	

DURC valido solo per l'appalto e la fase indicati sul certificato e solo entro 90 giorni dalla data di emissione.

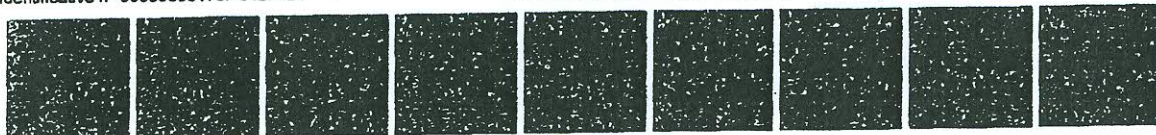
**RILASCIATO AI FINI DELL'ACQUISIZIONE D'UFFICIO.**

Il certificato viene rilasciato in base alle risultanze dello stato degli atti e non ha effetti liberatori per l'Impresa. Rimane pertanto impregiudicata l'azione per l'accertamento ed il recupero di eventuali somme che successivamente risultassero dovute.

Emesso dall' INAIL in data 20/05/2013

Per INAIL-INPS

Il Responsabile dello Sportello Unico Previdenziale





ADEMPIMENTI DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA

**SERVIZIO SPESA**

UFFICIO LIQUIDAZIONI

Cod. Creditore 36942 liq.n. 9266  
14 DIC. 2013

  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SPESA  
(Rag. Giovanni GIARDIELLO)

  
IL DIRIGENTE DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA  
(Dott. Raffaele BIANCO)