



COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
IL DIRIGENTE
Rel. Istituzionali, Pres. Ufficio ed AA.GG.
(Dr.ssa Irma Di DONATO)

28 GEN. 2014

PROVINCIA di BENEVENTO

SETTORE RELAZIONI ISTITUZIONALI - PRESIDENZA - AA.GG. E SISTEMI INFORMATIVI

DETERMINAZIONE N. 245 /11 del 08 NOV. 2013

OGGETTO: Progetto per la realizzazione di una infrastruttura di rete wireless a banda larga nei territori a marcato digital divide della provincia di Benevento. Approvazione e liquidazione fattura Telecom Italia S.p.A. Di €4.183,33 escluso IVA - (canone collegamenti Netcruise 155 Mbps + 34 Mbps settembre/ottobre 2013)

RIFERIMENTO CONTABILE: IMPEGNO N. 3144/3/09 CAP. 11483 BILANCIO 2009

- **Vista** la determinazione dirigenziale n.° 20/18 del 21 giugno 2012 con la quale si approvava la spesa di €. 97.465,50, compreso IVA, per contributo di attivazione e canoni bimestrali per i collegamenti Netcruise 155 Mbps + 34 Mbps, servizio previsto della durata di anni 3 in favore della Telecom Italia S.p.A.;
- **Vista** la fattura Telecom Italia S.p.A. n. 6820131014000050 del 07.10.2013 relativa ai canoni bimestrali settembre/ottobre 2013, dei collegamenti Netcruise, ammontante ad €. 4.183,33 oltre IVA;
- **Ritenuto** dover provvedere alla liquidazione della predetta fattura, così come disposto nella determinazione dirigenziale sopra richiamata;

si propone di:

1) **liquidare**, alla ditta Telecom Italia S.p.A. la somma complessiva di €. 5.103,66 IVA compresa relativa alla fattura n. 6820131014000050 del 07.10.2013 per i canoni bimestrali settembre/ottobre 2013, dei collegamenti Netcruise 155 Mbps + 34 Mbps;

2) **prendere atto** che la spesa complessiva è imputata sul capitolo uscita 11483, impegno 3144/3/09

Il Responsabile del Servizio Sistemi Informativi

(dott. Nicola Ranaldo)

IL DIRIGENTE

Fatta propria la relazione,

DETERMINA

1. **di approvare** la proposta del Responsabile del Servizio Sistemi Informativi;
2. **di liquidare**, alla ditta Telecom Italia S.p.A. la somma complessiva di €. 5.103,66 IVA compresa relativa alla fattura n. 6820131014000050 del 07.10.2013 per i canoni bimestrali settembre/ottobre 2013, dei collegamenti Netcruise 155 Mbps + 34 Mbps;
3. **di prendere atto** che la spesa complessiva è imputata sul capitolo uscita 11483, impegno 3144/3/09

Il Dirigente
(dott.ssa Irma Di Donato)



DW.CMT/S1 F
CENTRO DIREZIONALE DI NAPOLI IS. F6
80143 NAPOLI

SETT. FINANZA
Prot. interno
N. 1576
del 23 OTT. 2013



0043
RF1304F26D60010001 01 GE02
01300983 MXA26730027965
DC00S1352 55 2 A

Fattura N. 6820131014000050
emessa il 07/10/2013
Scadenza: 06/11/2013
Importo da pagare: € 5.103,66

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BENEVENTO
PIAZZA CASTELLO, SNC
82100 BENEVENTO BN



TF: PF: PGF: 0
NS. RIF.:

621400000201310000000056

P.IVA IT/C.F./VAT Num Cliente:
0000092002770623

DESCRIZIONE

FATTURAZIONE PERSONALIZZATA 5 BIMESTRE 2013 - COLLEGAMENTI NETCRUIZE T
GU 082413043172-TGU 082413043173

RIEPILOGO FATTURA

Tipologia addebiti		Importo (euro)	codici e aliq. IVA
TOTALE IMPONIBILE	ADDEBITO	4.183,33	22,00%
TOTALE IMPOSTA	ADDEBITO	920,33	22,00%
TOTALE FATTURA		5.103,66	

Il pagamento può essere effettuato presso gli uffici postali tramite versamento sul ccp n. 9556704 oppure presso il seguente Istituto di Credito:
UNICREDIT SPA

PAESE: IT CIN EUR: 63 CIN: Z
ABI: 02008 CAB: 09440
C/C N. 000005504328

Si prega di indicare il numero completo della fattura nelle note del bonifico o sul retro del bollettino postale redatto manualmente

L'imposta di bollo, se indicata sul presente documento, viene assolta in modo virtuale (Aut. Ag. Entr. MI 2 n.59560/2001); se non indicata, il documento è esente perché relativo a corrispettivi assoggettati ad IVA

PROVINCIA DI BENEVENTO

16 OTT. 2013

Provincia di Benevento
AOO: Relazioni Isti...

Registro: Protocollo in Ingresso
Nr. Prot.: 0015557 Data: 22/10/2013
Oggetto: FATTURA DEL 7-10-2...
Dest: Gestione Economica...

NOTE:
IVA A ESIGIBILITA' DIFFERITA



DW.CMT/S1 F
CENTRO DIREZIONALE DI NAPOLI IS. F6
80143 NAPOLI

Fattura N. 6820131014000050

emessa il 07/10/2013

cliente: AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BENEVENTO

DETTAGLIO FATTURA

FATTURAZIONE PERSONALIZZATA 5 BIMESTRE 2013 - COLLEGAMENTI NETCRUIZE TGU 082413043172-TGU 082413043173

Prog.	Descrizione	U.M.	Q.tà	Prezzo Unitario	Imponibile	Codici e aliq. IVA
0001	CANONI DI ABBONAMENTO BIMESTRE SETTEMBRE-OTTOBRE 2013	NR	1	4183,33	4183,33	22,00%

ADEMPIMENTI DEL SETTORE
GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA
SERVIZIO GESTIONE BILANCIO USCITE

UFFICIO LIQUIDAZIONI

Cod. Creditore 37 Liq. n. 6327

13/11/2013
RS

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO GESTIONE BILANCIO USCITE

- Rag. Giovanni Giardiello -

IL DIRIGENTE DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA

- Dott. Raffaele Bianco -