

**ADEMPIMENTI DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA**

**SERVIZIO SPESA**

UFFICIO LIQUIDAZIONI

Cod. Creditore \_\_\_\_\_ liq. n. \_\_\_\_\_

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SPESA**  
**(Rag. Giovanni GIARDIELLO)**

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA**  
**(Dott. Raffaele Bianco)**



**PROVINCIA DI BENEVENTO**

- Settore Edilizia, Patrimonio Energia e Protezione Civile -

**DETERMINAZIONE N° 663 /02 del 18 LUG. 2014**

**OGGETTO** LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA UNLIMITED SOFTWARE S.R.L. PER IL 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 Maggio/ Giugno 2014.**  
IMPORTO COMPLESSIVO € **9.140,85** - IVA INCLUSA AL 22%.

RIFERIMENTO CONTABILE IMPEGNO N° Cap. 3575 – Imp. n. 42/14  
C.G. N.  
**CIG: 47709307FA**

**IL DIRIGENTE**

**Premesso che:**

- con determinazione n. 195/02 del 25/02/2013 è stata aggiudicata alla società UNLIMITED SOFTWARE SRL con sede in NAPOLI – Centro Direzionale Is F11 - il servizio di assistenza e manutenzione hardware e software della sala server, delle postazioni di lavoro e delle infrastrutture di rete della Provincia di Benevento per la durata di anni due e per complessivi €. 108.791,10 Iva inclusa;

**Vista** la fattura n° 0113 del 30/06/2014 di €. 9.140,85 Iva inclusa AL 22% relativa al periodo **Maggio/Giugno 2014**, emessa dalla società UNLIMITED SOFTWARE SRL per la fornitura del servizio innanzi descritto;

**Visto** il contratto stipulato tra la Società Unlimited Software s.r.l. e l'ente Provincia;

**Visto** il DURC che attesta la regolarità contributiva;

**Ritenuto** che il credito della Società Unlimited Software s.r.l. di complessivi € 9.140,85 Iva inclusa al 22% è da ritenersi in data odierna liquido ed esigibile per il periodo **Maggio/Giugno 2014**;

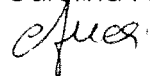
*Ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs 267/2000 e s.m.i, si attesta la regolarità tecnica del presente atto*

**IL DIRIGENTE**  
(ing. Valentino Melillo)

## DETERMINA

- **di liquidare** la succitata fattura dell'importo complessivo di € 9.140,85 - IVA compresa al 22% - in favore della società UNLIMITED SOFTWARE SRL che ha effettuato servizio di assistenza e manutenzione hardware e software della sala server, delle postazioni di lavoro e delle infrastrutture di rete della Provincia di Benevento per il periodo **Maggio/Giugno 2014**;
- **di richiedere** al Settore Gestione Economica Finanziaria l'emissione del mandato di pagamento a favore della società Unlimited Software s.r.l. - P.IVA IT01102130620 - mediante bonifico bancario presso Cariparma Ag. Napoli 16 (NA) IBAN: **IT 90G0623003418000056894543**;
- **di imputare** la spesa al capitolo 3575 – imp. n. 42/14.

L'Istruttore Amm.vo  
( sig.ra Carolina Fucci)



IL FUNZIONARIO PROPONENTE  
(dott. Serafino De Bellis)



IL DIRIGENTE  
(dott. ing. Valentino Melillo)

