

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  
(avv.to Vincenzo CATALANO)



*Provincia di Benevento*

*Settore Infrastrutture - Viabilità e Trasporti - Risorse Idriche Ambiente e Rifiuti*

**SERVIZIO GESTIONE UNICA APPALTI**

**DETERMINAZIONE N. 1046 /06 DEL 09 DIC. 2014**

**Oggetto: DETERMINA N. 812/06 DEL 02.10.2012. - FORNITURA AGGIORNAMENTO SOFTWARE - PROGRAMMI PRIMUS NUOVA VERSIONE 100. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA SOCIETA' ACCA SOFTWARE S.P.A. (PARTITA IVA 01883740647), DELL'IMPORTO DI €. 1.013,21, COMPRESO I.V.A. CIG ZBB11015E1**

**RIFERIMENTO CONTABILE: CAP. N° 7527, imp. n°2090/2014. Cod. 2102**

**IL DIRIGENTE**

PREMESSO che:

- con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Provinciale di Benevento n. 89 del 25.07.2014, è stato approvato il piano degli obiettivi ed il P.E.G. per l'anno 2014, autorizzando il Dirigente ad adottare gli atti tecnici, amministrativi e di natura finanziaria, necessari per la realizzazione del programma;
- con determinazione dirigenziale n° 812/06 del 02.10.2014 è stata affidata alla società **ACCA SOFTWARE S.P.A. (PARTITA IVA 01883740647)** la fornitura di aggiornamenti software - programmi primus - nuova versione per l'importo di €. 1.030,90, compreso I.V.A.;

DATO ATTO che la suddetta prestazione è stata regolarmente effettuata;

CONSIDERATO che in data 25.11.2014 la società **ACCA SOFTWARE S.P.A.** ha trasmesso la fattura n° 46688 dell'importo complessivo di €. 1.013,21, compreso I.V.A.;

➤ In data 06.10.2014 è stato emesso D.U.R.C. regolare;

VISTO il rapporto del Servizio Viabilità del Settore Infrastrutture - Viabilità e Trasporti - Risorse Idriche Ambiente e Rifiuti prot. n. 74954 dell'01.12.2014;

RITENUTO doversi provvedere nel merito;

**Attestata, la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.**

### **D E T E R M I N A**

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo

**1 - di liquidare e pagare** alla società **ACCA SOFTWARE S.P.A. (PARTITA IVA 01883740647)** l'importo complessivo di **€. 1.013,21**, compreso IVA, giusta fattura n° 46688 del 25.11.2014, mediante bonifico bancario presso il Banco di Napoli SpA di Montella (AV), Codice IBAN IT07Z010107578000027001224, (in esecuzione determinazione dirigenziale n° 812/06 del 02.10.2014);

**2 - di imputare** la spesa complessiva di **€. 1.013,21** sul capitolo n° 7527, imp. n°2090/2014.

L'Istruttore Amm.vo  
dr.ssa Raffaella Ricciardi

Il Responsabile del Servizio  
dr. Augusto Travaglione

IL RESPONSABILE del SERVIZIO  
P.O. con delega dirigenziale e R.P.  
Ing. Francesco Caruso