

**ADEMPIMENTI DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA**

**SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E BILANCIO**

UFFICIO IMPEGNI  
REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE  
Cap. \_\_\_\_\_ Progr. N. \_\_\_\_\_

VISTO PER LA REGOLARITÀ CONTABILE E  
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA  
(art. 151 comma 4, DLgs n. 267 del 18 agosto 2000)

30/12/2014  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
(Dott.ssa Gabriella PANNELLA)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
(Avv. Vincenzo CATALANO)



**PROVINCIA DI BENEVENTO**

Settore Edilizia, Patrimonio, Energia e Protezione Civile  
Servizio Patrimonio Provveditorato

DETERMINAZIONE N° 1085 /02 del 30 DIC. 2014

**OGGETTO:** SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE DELLA SALA SERVER, DELLE POSTAZIONI DI LAVORO E DELLE INFRASTRUTTURE DI RETE DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO. DITTA "UNLIMITED SOFTWARE SRL". INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DELLA SOMMA DI € 449,55 PER AUMENTO ALIQUOTA IVA DAL 21 AL 22%.

RIFERIMENTO CONTABILE IMPEGNO N° 3575 cap. - inf. 42/14

CIG: 47709307FA

**IL DIRIGENTE**

**Premesso che:**

- con determinazione n. 195/02 del 25/02/2013 è stata affidato il servizio in oggetto alla soc. UNLIMITED SOFTWARE srl per la durata di anni due ed è stato assunto il relativo impegno di spesa sul bilancio pluriennale 2013/2015;
- a partire dal 1° settembre 2013 l'aliquota IVA è aumentata dal 21 al 22%, per cui l'impegno assunto per l'anno 2014 non è sufficiente per garantire il pagamento delle fatture emesse dalla suddetta società per la fornitura del servizio di cui trattasi;
- occorre procedere all'integrazione del suddetto impegno di spesa della somma necessaria per il pagamento della maggiore aliquota IVA;

**Ritenuto**, quindi, doversi provvedere ad integrare l'impegno di spesa n. 42/14 della somma di € 449,55 necessaria per poter liquidare e pagare la fattura relativa alla fornitura del servizio per i mesi di novembre e dicembre 2014 sul cap. 3575;

ATTESTATA la regolarità tecnica del presente atto ai sensi dell'art. 47 bis del D.lgs 267/2000 e s.m.i.

**DETERMINA**

- 1. di integrare** l'impegno di spesa n. 42/14 - cap. 3575 - della somma di € 449,55 necessaria per poter liquidare e pagare la fattura relativa alla fornitura del servizio per i mesi di novembre e dicembre 2014;
- 2. di trasmettere**, il presente atto al Settore Gestione Economica Finanziaria per gli adempimenti di competenza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
(dott. Serafino De Bellis)

IL DIRIGENTE  
(ing. Valentino Melillo)

