



PROVINCIA DI BENEVENTO
P. IVA 0204000076
M. Mauri

PROVINCIA DI BENEVENTO

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

DETERMINAZIONE N° 80 /02 del 12 FEB. 2015

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "UNLIMITED SOFTWARE SRL" PER FORNITURA DEL 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 NOV/DIC 2014. IMPORTO COMPLESSIVO DI € 9.140,85 IVA INCLUSA.-

RIFERIMENTO CONTABILE IMPEGNO n. 42/14 - Cap. 3575.-
C.G. N. _____

CIG.: 47709307FA

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con determinazione n. 195/02 del 25/02/2013 è stata affidata alla società UNLIMITED SOFTWARE SRL con sede in Napoli - Centro Direzionale Is. F11 - il servizio di assistenza indicato in oggetto della durata di anni due e per complessivi € 108.791,10 - IVA inclusa;

Vista la fattura n. F-V/2014/0239 del 31/12/2014 di € 9.140,85 - IVA inclusa - emessa dalla ditta UNLIMITED SRL, per la fornitura del servizio di cui trattasi;

Visto il contratto stipulato tra la società UNLIMITED SOFTWARE srl e l'Ente Provincia;

Vista la certificazione attestante la regolarità contributiva della suddetta ditta;

Ritenuto che il credito della società Unlimited Software srl di complessivi € 9.140,85 - IVA inclusa - è da ritenersi in data odierna liquido ed esigibile;

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

DETERMINA

- **di liquidare** la suddetta fattura dell'importo complessivo di € 9.140,85 - IVA inclusa - a favore della società UNLIMITED SOFTWARE SRL con sede in Napoli - Centro Direzionale Is. F11 - che ha effettuato la fornitura del servizio descritto in oggetto;
- **di richiedere** al Settore Gestione Economica Finanziaria l'emissione del relativo mandato di pagamento, a favore della società UNLIMITED SOFTWARE SRL, C.F. e P.IVA 01102130620, mediante bonifico bancario c/o Cariparma Ag. Napoli 16, **IBAN : IT90 G 06230 03418 000056894543**;
- **di imputare** la spesa di complessivi € 9.140,85 al cap. 3575 - imp. n. 42/14.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(dott. Serafino De Bellis)

IL DIRIGENTE
(ing. Valentino Melillo)

M. Mauri