

ADEMPIMENTI DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA

UFFICIO IMPEGNI

REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE

Cap. 11483 Progr. N. 3144/04/09
09/12/2014 *Scavozz*

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE E
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
(Art.151 comma 4, DLgs n. 267 del 18 Agosto 2000)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(dott.ssa Gabriella PANNELLA)

[Signature]

IL DIRIGENTE DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA
(Dott. Avv. Vincenzo Catalano)

[Signature]

SERVIZIO SPESA

UFFICIO LIQUIDAZIONI

Cod. Creditore 23938 liq.n. 255
18 FEB. 2015 *[Signature]*

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SPESA
(Rag. Giovanni GIARDIELLO)

[Signature]

IL DIRIGENTE DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA
(Dott. Avv. Vincenzo Catalano)

[Signature]

MAND. 482



Provincia di Benevento

*Settore Relazioni Istituzionali, Affari Generali,
Presidenza e Sistemi Informativi*

DETERMINAZIONE N.° 256 DEL 3 DIC. 2014

OGGETTO: **Realizzazione infrastruttura per la visita interattiva virtuale del chiostro di Santa Sofia in 3D.**

Integrazione per variazione aliquota IVA e liquidazione compenso a saldo di complessivi € 57.000,00 oltre IVA (pari al 30 % di € 190.000,00) per le attività di fornitura e realizzazione svolte dalla ditta SpinVector S.p.A.

Riferimento Contabile : Cap. entrata _____ - Cap. uscita 11483, Impegno 3144/4/2009

PREMESSO CHE:

- con deliberazioni di Giunta Provinciale n. 203 del 27.07.2012 e 239 del 18.09.2012 sono stati deliberati gli atti di indirizzo per la valorizzazione del Complesso di Santa Sofia entrato a far parte dei patrimoni dell'Umanità dell'UNESCO e attribuito al Dirigente del Settore Innovazione e Sistemi Informativi l'iter attuativo dell'intervento in oggetto indicato;
- con atto dirigenziale n. 36/18 del 24.11.2012 è stato stabilito di affidare, ai sensi dell'art. 57, comma 2, lett. B), del D.lgs. 163/2006, alla SpinVector S.p.A. la fornitura hardware e la realizzazione dell'infrastruttura per la visita interattiva virtuale del chiostro di Santa Sofia in 3D;
- in data 24.01.2013 rep. n. 2091, registrato a Benevento al n. 164 mod 1 del 18.03.2013, è stata sottoscritto il contratto tra la Provincia di Benevento e la ditta SpinVector S.p.A. per la realizzazione infrastruttura di visita interattiva virtuale del chiostro di Santa Sofia in 3D, per un corrispettivo di complessivi €. 190.000,00 oltre IVA al 21%;

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 123/11 del 28.05.2013

RILEVATO che per effetto della sopravvenuta variazione dell'aliquota IVA (art. 11, comma 1, lett. a) del decreto legge 28 giugno 2013, n. 76) la ditta ha emesso la fattura relativa al III° acconto e la fattura a saldo con aliquota IVA al 22%, maggiorata del 1% rispetto a quanto previsto nell'atto di affidamento di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 36/18 del 24.09.2012 e per tanto si è determinato un aggravio di spesa di €. 1.045,00 rispetto all'importo originariamente affidato (*importo impegnato con IVA al 21% €. 229.900,00 - importo variato con IVA al 22% €. 230.945,00*)

DATO ATTO che è necessario integrare la somma di €. 1.045,00 per maggiore spesa relativa all'incremento aliquota IVA sull'impegno n. 3144/4/2009;

CONSIDERATO che la fattura a saldo n. 9/2014 del 04.09.2014 di €. 57.000,00 oltre IVA prot. 60881 del 09.09.2014 pervenuta a questa Amministrazione dalla ditta SpinVector S.p.A. relativa a forniture e prestazioni regolarmente effettuate, e rispondente alle condizioni pattuite;

PRESO ATTO della validità e della correttezza del Documento Unico di Regolarità Contributiva della ditta SpinVector S.p.A. emesso in data 11.11.2014 presupposto per la liquidazione di quanto dovuto a favore della stessa impresa;

VISTO i verbali n. 1 in data 14.05.2014 e n. 2 in data 24.06.2014 di verifica e collaudo redatti dal collaudatore dott. Nicola Ranaldo

RICHIAMATO l'art. 151 del D.Lgs n. 267/2000, comma 4°, che prevede: "i prevedimenti dei responsabili dei servizi che comportino impegni di spesa sono trasmessi al Responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l'approvazione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria"

VISTO l'artt. 183 e 184 comma 4, del Testo Unico dell'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. n. 267/2000;

RITENUTO che:

- In conformità a quanto stabilito nel foglio patti e condizioni, approvato con determinazione dirigenziale n. 36/18 del 14.09.2012 si può liquidare la somma di €. 57.950,00 incluso IVA, riferita al saldo pari al 30% (trenta per cento) dell'importo di €. 190.000,00 e si potrà provvedere al pagamento dell'importo di €. 69.540,00 incluso IVA, come da fattura di seguito specificata:

FATTURA	Importo netto	IVA 22%	Importo lordo	Descrizione
n. 09/2009 del 04/09/2014	€ 57.000,00	€ 12.540,00	€ 69.540,00	Fornitura hardware e realizzazione infrastruttura per la visita interattiva virtuale del chiostro di Santa Sofia in 3D - SALDO
TOTALE IMPORTO	€ 57.000,00	€ 12.540,00	€ 69.540,00	

DETERMINA

1. **di integrare** per la somma di €. 1.045,00 (millequarantacinque/00) l'impegno di spesa 3144/4/2009, per la maggiore IVA dovuta alla ditta SpinVector s.p.a. – via A. Mazzoni, 21 – 82100 Benevento, per le forniture e i servizi resi nell'ambito del progetto di realizzazione infrastruttura per la visita interattiva virtuale del chiostro di Santa Sofia in 3D (CIG 4628184242)
2. **di approvare e liquidare** la somma di €. **69.540,00 incluso IVA, pari al 30% dell'importo complessivo di € 190.000,00**, escluso IVA, quale saldo dell'attività svolte dalla ditta SpinVector S.p.A. in conformità al foglio patti e condizioni;
3. **di provvedere al pagamento** della somma di € **69.540,00 incluso IVA**, a favore di SpinVector S.p.A. via A.Mazzoni 21, Benevento P.IVA 01193670625, tramite bonifico sul conto corrente dedicato presso Banco di Napoli S.p.A. filiale di Benevento – IBAN IT59N0101015000100000008480; (fattura n. 9/2014 del 04.09.2014)
4. **di prendere atto** che la spesa complessiva è imputata sul capitolo uscita 11483, impegno 3144/4/09.
5. **di disporre** che la presente determinazione, comportando l'assunzione di impegno di spesa, venga trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

Si allega:

*Originale della fattura n. 09/2014 del 04/09/2014 di € 69.540,00 incluso IVA.
DURC della ditta SpinVector S.p.A. del 11.11.2014*

Il Responsabile del Procedimento
(arch. Carminantonio De Santis)

IL DIRIGENTE
(dott. Avv. Vincenzo Catalano)