

ADEMPIMENTI DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA

SERVIZIO SPESA

UFFICIO LIQUIDAZIONI

Cod. Creditore 35874 liq.n. 253

18 FEB 2015

480

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SPESA

(Rag. Giovanni GIARDIELLO)

Giovanni Giardiello

IL DIRIGENTE DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA

(Dott. Raffaele BIANCO)

Dott. Raffaele Bianco



Provincia di Benevento

Settore Relazioni istituzionali, Affari Generali,

Presidenza e Sistemi Informativi

DETERMINAZIONE N.° 159 DEL 21 LUG. 2014

26

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

Approvazione e liquidazione compenso III° acconto di complessivi € 57.950,00 incluso IVA (pari al 25 % 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;

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 123/11 del 28.05.2013

CONSIDERATO che la fatture n. 4/2014 del 13.05.2014 di €. 47.500,00 oltre IVA prot. 43205 del 21.05.2014 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 18.06.2014, presupposto per la liquidazione di quanto dovuto a favore della stessa impresa;

RICHIAMATO l'art. 151 del D.Lgs n. 267/2000, comma 4°, che prevede: "i provvedimenti 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 3° acconto pari al 25% (venticinque percento) dell'importo di €. 190.000,00 e si potrà provvedere al pagamento dell'importo di €. 57.950,00 incluso IVA, come da fattura di seguito specificata:

FATTURA	Importo netto	IVA 20%	Importo lordo	Descrizione
n. 04 del 13.05.2014	€ 47.500,00	€ 10.450,00	€ 57.950,00	Fornitura hardware e realizzazione infrastruttura per la visita interattiva virtuale del chiostro di Santa Sofia in 3D - III° acconto
TOTALE IMPORTO	€ 47.500,00	€ 10.450,00	€ 57.950,00	

DETERMINA

- 1. di approvare e liquidare la somma di €. 57.950,00 incluso IVA, pari al 25% dell'importo complessivo di € 190.000,00, escluso IVA, quale III° acconto dell'attività svolte dalla ditta SpinVector S.p.A. in conformità al foglio patti e condizioni;**
- 2. di provvedere al pagamento della somma di € 57.950,00 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. 1/2013 del 14.02.2013)

- 3. di prendere atto** che la spesa complessiva è imputata sul capitolo uscita 11483, impegno 3144/4/09.

Si allega:

**Originale della fattura n. 04/2014 del 13.05.2014 di € 57.950,00 incluso IVA.
DURC della ditta SpinVector S.p.A. del 18.06.2014**

Il Responsabile del Procedimento
(arch. Carmine Antonio De Santis)



IL DIRIGENTE
(dot.ssa Irma Di Donato)

