

## SETTORE AMMINISTRAZIONE

DETERMINA SETTORIALE N. 16

NUMERO REGISTRO GENERALE 95

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE ACQUISTO STAMPANTI A FAVORE DELLA DITTA C2 SRL**

L'anno DUEMILADICIOTTO, il giorno 9 del mese di FEBBRAIO

### IL RESPONSABILE

di settore, dott. Cesare Mucci:

- Visto il contratto di lavoro applicato e vigente;
- Visto il vigente ed approvato PIANO PROGRAMMA 2018-2020;

### VISTO

- Che il Resp. del servizio SIT nella persona di Michele Passarella (ufficio richiedente), ha redatto in data 18.01.2018, il modulo di richiesta di Acquisto Beni-Servizi n.03 (prot. n.3050 del 29.11.2017), recante descrizione analitica di due stampanti in sostituzione di quelle in uso dalle squadre ispettive di cui l'ufficio SIT occorre rifornirsi;
- Che per la tipologia di acquisto dei prodotti descritti nel modulo succitato, l'ufficio richiedente ha espletato in primis la ricerca di mercato per singolo prodotto attraverso il canale MEPA;
- Che dalla ricerca di mercato di cui sopra, l'ufficio richiedente, ha individuato il fornitore C2 SRL p.iva: 01121130197, in quanto ha presentato la migliore offerta economica;
- Che la ditta C2 SRL p.iva: 01121130197 ha trasmesso per la liquidazione la fattura n.526 del 31.01.2018 di € 581,33 e di imponibile € 476,50 per iva, (soggetta alla scissione dei pagamenti ex art. 17 ter DPR 633/72,) acquisita al protocollo con n.483 del 01.02.2018;

CONSIDERATO:

- Il visto apposto in fattura dal dipendente Michele Passarella, che dichiara regolare e conforme la fornitura e la congruità dei prezzi praticati;

RITENUTO:

- potersi liquidare la fattura emessa dalla C2 SRL. N.526 del 31.01.2018 pari ad € 581,33 (soggetta alla scissione dei pagamenti ex art. 17 ter DPR 633/72), di imponibile pari ad € 476,50, per la fornitura di n.2 stampanti hp officejet 200 mobile Printer, destinati agli uffici SIT;

ACCERTATA

- la disponibilità finanziaria sul Bilancio 2018;

DETERMINA

per le motivazioni di cui in narrativa:

- liquidare la somma di € 581,33 iva compresa, (soggetta alla scissione dei pagamenti ex art. 17 ter DPR 633/72) di cui alla fattura.526 del 31.01.2018, acquisito al protocollo con n.483 del 01.02.2018;
- di dare atto che l'aliquota iva pari ad €104,83, sarà versata all'erario secondo le modalità e le scadenze fissate dalla legge;
- autorizzare la pubblicazione della presente determinazione sul sito aziendale dell'Ente, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n.33/2013 "Obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusioni di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni".

Il Responsabile Amministrativo  
Dott. Cesare Mucci



**VISTO DI REGOLARITA' TECNICA**

(art. 147 bis del T.U.EE.LL. n. 267/2000)

Relativamente alla presente Determina

Benevento li \_\_\_\_\_

Il Responsabile del Settore  
dott. Cesare Mucci

---

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE**

(art. 147 bis 7 del T.U.EE.LL. n. 267/2000)

Relativamente alla presente Determina

Benevento li \_\_\_\_\_

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
dott. Cesare Mucci

---

**VISTO DI ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA**

(art. 183 comma 7 del T.U.EE.LL. n. 267/2000)

Relativamente alla presente Determina

Benevento li \_\_\_\_\_

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
dott. Cesare Mucci

---

Copia della presente determinazione, acquisita l'iscrizione nel Registro Generale per il tramite della Segreteria, deve essere trasmesso al personale preposto alla pubblicazione e, quindi, al sottoscritto Responsabile del Servizio proponente e al:  
Presidente

Il Responsabile preposto  
Gianluca Maiorano

---

Benevento, li \_\_\_\_\_

Il Responsabile  
dott. Cesare Mucci