

SETTORE AMMINISTRAZIONE

DETERMINA SETTORIALE N. 82

NUMERO REGISTRO GENERALE 36

OGGETTO: FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA E LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA IEVOLELLA SRL PER IMPORTO COMPLESSIVO €118,95 IVA INCLUSA

SMART CIG:Z59224C9DD

L'anno DUEMILADICIOTTO, il giorno 10 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 09.02.2018, il modulo di richiesta di Acquisto Beni-Servizi n.08 acquisito successivamente al prot. Asea con n.732 del 14.02.2018, recante descrizione analitica della fornitura di cancelleria 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, nella persona di Michele Passarella, ha individuato il fornitore IEVOLELLA SRL p.iva: 01501240624, in quanto ha presentato la migliore offerta economica;
- Che la ditta IEVOLELLA SRL p.iva: 01501240624 ha trasmesso per la liquidazione la fattura n.98 del 14.02.2018 di € 118,95, di imponibile € 97,50 ed iva € 21,45 (soggetta alla

scissione dei pagamenti ex art. 17 ter DPR 633/72,) acquisita al protocollo con n.779 del 16.02.2018 -;

CONSIDERATO:

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

RITENUTO:

- Che il credito della IEVOLELLA SRL p.iva: 01501240624 pari ad € 97,50 (soggetta alla scissione dei pagamenti ex art. 17 ter DPR 633/72), per la fornitura di materiale di cancelleria, destinati agli uffici SIT, è da ritenersi liquido ed esigibile;

ACCERTATA

- la disponibilità finanziaria sul Bilancio 2018;

DETERMINA

per le motivazioni di cui in narrativa:

- di liquidare la fattura n.98 del 14.02.2018 pari ad € 97,50, (Soggetta alla sciss. pagamenti art.17ter633/72) alla Ditta Ievolella srl, acquisita al protocollo con n.000779 del 14.02.2018, mediante accredito sul c/c bancario IBAN: IT07G054241500000002032
- di dare atto che l'aliquota iva pari ad €21,45, sarà versata all'erario secondo le modalità e le scadenze fissate dalla legge;
- di trasmettere il presente atto all'ufficio amministrativo e contabile per gli adempimenti conseguenziali e derivanti;
- 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