

## **SETTORE AMMINISTRAZIONE**

DETERMINA SETTORIALE N. 39

NUMERO REGISTRO GENERALE 60

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA UNITA' IMMAGINE STAMPANTE DEVELOP AZIENDALE**

**SMART CIG:ZB7225E124**

L'anno DUEMILADICIOTTO, il giorno 22 del mese di Marzo

### **IL RESPONSABILE**

di settore, dott. Cesare Mucci:

- Visto il contratto applicato e vigente;
- Visto il vigente ed approvato Piano Programma (Budget 2018-2020);

### **VISTO**

- Che il Resp. del servizio SIT nella persona di Michele Passarella (ufficio richiedente), ha redatto in data 15.02.2018, il modulo di richiesta di Acquisto Beni-Servizi n.09 prot.801 del 19.02.2018, recante descrizione analitica del materiale di cancelleria di cui l'ufficio SIT occorre rifornirsi;
- Che per la tipologia di acquisto del materiale di cancelleria descritto nel modulo succitato, è stata adottata in primis la ricerca di mercato per singolo prodotto attraverso il canale MEPA;
- Che dalla ricerca di mercato di cui sopra, compiuto dall'ufficio richiedente, il prodotto così come descritto nella richiesta di Acquisto Beni-Servizi suindicato, risulta in versione originale troppo dispendioso.
- Che successivamente l'ufficio richiedente, ha individuato, tra i fornitori contattati per il prodotto in questione, la ditta CAMU sas, in quanto offerente al prezzo più basso.

- Che la ditta Camu sas ha trasmesso per la liquidazione la fattura n.45 del 23.02.2018 di € 346,48, imponibile € 284,00 per iva (soggetta alla scissione dei pagamenti art.17 ter DPR 633/72), acquisito al protocollo con n.1221 del 09.03.2018;

**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 impegnare e liquidare la somma complessiva di € 284,00 , per la fornitura dell'unità immagine, meglio descritta nella richiesta acquisto beni servizi suindicata;

**ACCERTATA**

- la disponibilità finanziaria sul Bilancio 2018;

**DETERMINA**

per le motivazioni di cui in narrativa:

- liquidare la fattura n.45 del 23.02.2018 dell'importo complessivo di € 284,00(soggetta alla scissione dei pagamenti art.17 ter DPR 633/72) alla ditta Camu sas, acquisita al protocollo con n. 1221 del 09.03.2018
- di dare atto che l'aliquota iva pari ad € 62,48, 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 Resp. 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