

## SETTORE AMMINISTRAZIONE

DETERMINA SETTORIALE N. 61

NUMERO REGISTRO GENERALE 91

**OGGETTO: FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA E LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PUNTO OFFICIO**

SMART CIG:ZA42377A2D

L'anno DUEMILADICIOTTO, il giorno 15 del mese di MAGGIO

### IL RESPONSABILE

di settore, dott. Cesare Mucci:

- Visto il contratto di lavoro 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 07.05.2018, il modulo di richiesta di Acquisto Beni-Servizi n.15 acquisito successivamente al prot. Asea con n.2176 del 07.05.2018, 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 Punto ufficio di Molinaro A. p.iva: 01060790621, in quanto ha presentato la migliore offerta economica;
- Che la ditta Punto ufficio di Molinaro A. p.iva: 01060790621, ha trasmesso per la liquidazione la fattura n.565 del 09.05.2018 di €246,56, di cui imponibile pari ad € 202,10



agenzia sannita energia ambiente

ed iva pari ad € 44,46 (soggetta alla scissione dei pagamenti ex art. 17 ter DPR 633/72,) acquisita al protocollo con n.2246 del 09.05.2018 -;

**CONSIDERATO:**

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

**VERIFICATO:**

- La regolarità contabile della fattura innanzi;

**ACCERTATA**

- la disponibilità finanziaria sul Bilancio 2018;

**DETERMINA**

per le motivazioni di cui in narrativa:

- di liquidare la fattura n.565 del 09.052018 pari ad € 202,10, (Soggetta alla sciss. pagamenti art.17ter633/72) alla Ditta Punto ufficio srl p.iva: 01060790621 , acquisita al protocollo con n.02246 del 09.05.2018, mediante accredito sul c/c bancario IBAN: IT10Q0526215000CC1340101530
- di dare atto che l'aliquota iva pari ad €44,46, 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