

## SETTORE AMMINISTRATIVO

DETERMINA SETTORIALE N. 103

NUMERO REGISTRO GENERALE 189

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE CANONE MENSILE PER CONTRATTO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE KONICA MINOLTA BIZHUB 363 - DITTA AVERTECNICA A. SRLS - FATTURA N.01/806 DEL 24/11/2020 - PERIODO DAL 21/11/2020 AL 21/02/2021**

SMARTCIG: ZA32745F5C

L'anno DUEMILAVENTI, il giorno 2 del mese di DICEMBRE

### IL RESPONSABILE

di settore, dott. Cesare Mucci:

- Visto il contratto di lavoro applicato e vigente;
- Visto il vigente ed approvato piano programma aziendale (budget 2019-2021);
- Visto il vigente Piano Programma, disciplinante le competenze del personale dipendente;

RICHIAMATO:

- Il Contratto di noleggio della fotocopiatrice Konicaminolta B.363 con la ditta Avertecnica A. srls p.iva:01637830629, giusto prot.1117 del 21.02.2019, con durata servizio 48 mesi decorrenza dal 21/02/2019 al 21/02/2023, con rinnovo tacito salvo disdetta da una delle parti tre mesi prima della scadenza;

PRESO ATTO:

- Che la ditta Avertecnica srls p.iva:01637830629, ha trasmesso per la liquidazione di cui all'oggetto, la fattura n.01/806 del 24.11.2020 per un totale di € 183,00 iva inclusa (operazione soggetta a split payment), acquisita elettronicamente in data 26.11.2020;

**DATO ATTO:**

- Che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC on line) Prot. INAIL\_23548614 data richiesta 25/08/2020, e che lo stesso risulta REGOLARE con scadenza validità al 23/12/2020;

**VERIFICATA**

- la regolarità contabile della fattura di cui innanzi;

**ACCERTATA**

- la disponibilità finanziaria sul Bilancio 2020;

**RITENUTO:**

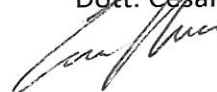
- per quanto innanzi, di dover procedere alla liquidazione ed al successivo pagamento delle somma richiesta;

**DETERMINA**

Per i motivi espressi in narrativa, parte integrante e sostanziale del presente dispositivo nel quale si ha per ripetuta e trascritta:

- liquidare la fattura n.1/806 del 24.11.2020 dell'importo imponibile di € 150,00 (operazione soggetta a split payment) alla ditta Avertecnica srls p.iva:01637830629, mediante bonifico bancario sul codice iban presente in fattura;
- di dare atto che l'iva pari ad € 33,00 , sarà versata all'erario secondo le modalità e le scadenze fissate dalla legge;
- di imputare la spesa sul capitolo di Bilancio Asea 2020 – Spese generali Noleggio stampanti;
- di trasmettere il presente atto all'ufficio amministrativo e contabile per gli adempimenti consequenziali 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



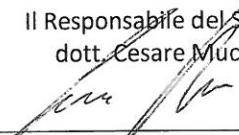
C

**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

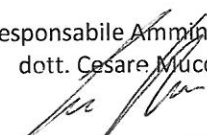


**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE**  
(art. 147 bis 7 del T.U.EE.LL. n. 267/2000)

Relativamente alla presente Determina

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

Il Responsabile Amministrativo  
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 del Settore  
dott. Cesare Mucci

