

SETTORE AMMINISTRAZIONE

DETERMINA SETTORIALE N. 188

NUMERO REGISTRO GENERALE 254

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA WATCHGUARD TOTAL SECURITY SUITE PER FIREBOX.

SMART CIG:ZA3264FEC7

L'anno DUEMILADICIOTTO, il giorno 26 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 aggiornato (Budget 2018-2020);

VISTO

- Che il Resp. del servizio SIT nella persona di Michele Passarella (ufficio richiedente), ha redatto in data 14.12.2018, il modulo di richiesta di Acquisto Beni-Servizi n.46, acquisito al prot. Asea con n.6249/2018, recante descrizione analitica della fornitura di protezione per il Firebox in uso aziendale;
- Che l'ufficio richiedente, ha individuato la ditta SNAP srl p.iva 01066160621, in quanto gestore del sistema Firewall;
- Che la ditta SNAP srl p.iva 01066160621 ha trasmesso per la liquidazione la fattura n.5292 del 19.12.2018 di complessivi € 996,98 iva compresa (soggetta alla scissione dei pagamenti art.17 ter DPR 633/72), per la protezione del Firebox in uso aziendale;

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 ditta SNAP srl p.iva 01066160621 ad € 118,41 iva inclusa, può ritenersi in data odierna liquida ed esigibile;

DATO ATTO:

- Che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURO on line) N.PROT. Inail 13477138 e che lo stesso risulta REGOLARE con scadenza validità al 14.02.2019;

ACCERTATA

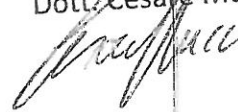
- la disponibilità finanziaria sul Bilancio 2018;

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.5292 del 19.12.2018 dell'importo imponibile di € 817,20 (soggetta alla scissione dei pagamenti art.17 ter DPR 633/72) alla ditta SNAP srl p.iva 01066160621, acquisita al protocollo con n. 6364 del 20.12.2018;
- di dare atto che l'aliquota iva pari ad € 179,78, 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 di competenza;
- 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