

SETTORE AMMINISTRAZIONE

DETERMINA SETTORIALE N. 132

NUMERO REGISTRO GENERALE 196

OGGETTO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER INTERVENTO TECNICO SU DISPOSITIVI AZIENDALI.

SMART CIG:Z7B2540B3A

L'anno DUEMILADICIOTTO, il giorno 13 del mese di OTTOBRE

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 08.10.2018, il modulo di richiesta di Acquisto Beni-Servizi n.24, acquisito al prot. Asea con n.4916 del 08.10.2018, recante descrizione analitica dell'intervento tecnico da farsi;
- Che l'ufficio richiedente, vista la somma urgenza, ha individuato per l'intervento di cui alla richiesta summenzionata, la ditta SNAP srl p.iva 01066160621, nonchè gestore della piattaforma Firebox;
- Che la ditta SNAP srl p.iva 01066160621 ha trasmesso per la liquidazione la fattura n.4065 del 28.09.2018 di complessivi € 140,30 iva inclusa al 22% (soggetta alla scissione dei pagamenti art.17 ter DPR 633/72), inerente il costo d'intervento tecnico operato, oltre il diritto di chiamata;

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 € 115,00 iva esclusa (soggetta alla scissione dei pagamenti art.17 ter DPR 633/72), può ritenersi in data odierna liquida ed esigibile;

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:

- impegnare e liquidare la fattura n.4065 del 28.09.2018 dell'importo imponibile di € 115,00 (soggetta alla scissione dei pagamenti art.17 ter DPR 633/72) alla ditta SNAP srl p.iva 01066160621;
- di dare atto che l'aliquota iva pari ad € 25,30, 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 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

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