

## SETTORE AMMINISTRATIVO

DETERMINA SETTORIALE N. 24

NUMERO REGISTRO GENERALE 40

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESE DI ASSISTENZA ALLA SOC. TEAMSYSTEM SPA – FATT.N.2243/JO DEL 31.01.2020**

SMART CIG: Z2C2B7A2A2

L'anno DUEMILAVENTI, il giorno 20 del mese di FEBBRAIO

### 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;

### PREMESSO

- Che L'Asea ha in dotazione un software di contabilità in versione monoutenza, regolato con contratto di assistenza con la Società TeamSystem p.iva 01035310414, per i servizi di elaborazione contabile e gestione personale (paghe);
- Che il sottoscritto, ha redatto in data 09.01.2020, il modulo di richiesta di Acquisto Beni-Servizi n.04, acquisito al prot. Asea con n.108 del 09.01.2020, recante descrizione del servizio assistenza richiesto "chiusura fine anno" per il programma di contabilità paghe;
- Che la TeamSystem spa, ha trasmesso per l'attività di assistenza prestata, la fattura n.2243/JO del 31.01.2020 per un totale documento pari ad € 65,00 iva compresa al 22% (soggetta a scissione pagamenti art. 17-ter), acquisita elettronicamente in data 11.02.2020.

**CONSIDERATO:**

- La regolarità contabile della fattura innanzi;

**DATO ATTO:**

- Che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC on line) prot Inps\_ 19205620, data richiesta 06/02/2020, e che lo stesso risulta REGOLARE con scadenza validità al 05.06.2020;

**ACCERTATA**

- la disponibilità finanziaria sul Bilancio 2020;

**RITENUTO:**

- per quanto innanzi, di dover procedere alla liquidazione ed al successivo pagamento dell'importo richiesto;

**DETERMINA**

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

- di liquidare e pagare in favore della società Teamsystem spa p.iva01035310414, l'importo imponibile pari ad € 65,00 (operazione soggetta a split payment), a valere sulla fattura n.2243/JO del 31.12.2020, per l'attività di assistenza in remoto sul programma paghe, mediante bonifico bancario sul codice IBAN presente in fattura;
- di dare atto che l'imposta iva pari ad € 14,30, sarà versato all'erario secondo le modalità e le scadenze fissate dalla legge;
- di imputare la spesa sul Bilancio Asea 2020;
- 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 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 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

proprio e al:

Il Responsabile preposto  
Gianluca Maiorano

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

Il Responsabile  
dott. Cesare Mucci