

## SETTORE AMMINISTRATIVO

DETERMINA SETTORIALE N. 35

NUMERO REGISTRO GENERALE 56

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI - POSTEL SPA - FATTURA N.2020101515 DEL 17.02.2020**

SMARTCIG: Z1E0BF72EF

L'anno DUEMILAVENTI, il giorno 13 del mese di MARZO

### 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;

### VISTO

- Che L'Asea ha in essere un contratto con Postel Spa, per far fronte alle spese postali legati al servizio SIT (servizio impianti termici);
- Che la Soc. Postel Spa ha trasmesso per la liquidazione la fattura n.2020101515 del 17.02.2020, acquisita elettronicamente il 19.02.2020, per un totale documento pari ad € 354,98 iva compresa al 22%, (Soggetta alla sciss. pagamenti art.17 ter 633/72);

### CONSIDERATO:

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

ACCERTATA

- La regolarità contabile della fattura di cui innanzi;

DATO ATTO:

- Che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC on line) PROT. INAIL\_20276222 data richiesta 08/02/2020, e che lo stesso risulta REGOLARE con scadenza validità 07/06/2020;

ACCERTATA

- la disponibilità finanziaria sul Bilancio 2020;

RITENUTO:

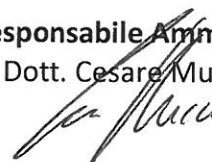
- potersi liquidare la fattura di cui sopra, relativa all'attività di stampa ed imbustamento di raccomandate a/r e lettere, per il periodo di riferimento 01.01.2020 – 31.01.2020;

## 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 di Postel Sp.A, l'importo imponibile di € 290,97, a valere sulla fattura n.2020101515 del 17.02.2020 per (Soggetta alla sciss. pagamenti art.17ter633/72), mediante bonifico bancario sul codice iban presente in fattura;
- di dare atto che l'aliquota IVA pari ad € 64,01, sarà versata all'erario secondo le modalità e le scadenze fissate dalla legge;
- di imputare la somma della presente liquidazione al capitolo "spese postali" gestione in conto competenza al budget aziendale 2020;
- di trasmettere il presente atto all'ufficio amministrativo e contabile per gli adempimenti consequenziali e derivanti;
- di 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

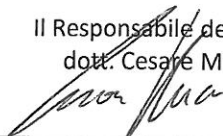


**VISTO DI REGOLARITA' TECNICA**  
(art. 147 bis del T.U.EE.LL. n. 267/2000)

Relativamente alla presente Determina

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

Il Responsabile del Settore  
dott. Cesare Mucci



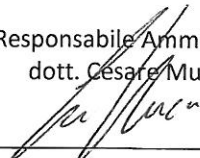
---

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

Relativamente alla presente Determina

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

Il Responsabile Amministrativo  
dott. Cesare Mucci



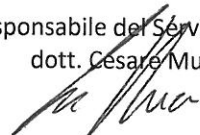
---

**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

