

SETTORE AMMINISTRATIVO

DETERMINA SETTORIALE N. 46

NUMERO REGISTRO GENERALE 45

OGGETTO: LIQUIDAZIONE CANONE AGYO FATTURE - SOC. TEAMSYSTEM SPA- FATT. N. 3332/JO DEL 30.03.2020 – PERIODO 2020

SMART CIG: Z1A2CB2727

L'anno DUEMILAVENTI, il giorno 17 del mese di APRILE

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.I.:01035310414, per i servizi di registrazione contabile e gestione personale (paghe);

RICHIAMATO:

- il modulo di richiesta di Acquisto Beni-Servizi n.39, acquisito al prot. Asea con n.5376 del 30.10.2018, recante descrizione del servizio da acquistare denominato: "Kit Connettore Agyo B2B licenza + canone";

DATO ATTO:

- Che la TeamSystem spa ha trasmesso per il canone ass. Software, relativo all'anno 2020, la fattura n.3332/JO del 30.03.2020 per un totale documento pari ad € 215,64 (soggetta a scissione pagamenti art. 17-ter), acquisita elettronicamente in data 09.04.2020;

CONSIDERATO:

- La regolarità contabile della fattura di cui innanzi;

DATO ATTO:

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

ACCERTATA:

- la disponibilità finanziaria sul Bilancio 2020;

RITENUTO:

- potersi liquidare l'importo di € 176,75 incluso iva al 22%, (soggetta a scissione pagamenti art. 17-ter), per la gestione degli obblighi di fatturazione elettronica;

DETERMINA

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

- liquidare e pagare in favore di Teamsystem spa p.iva:01035310414, l'importo imponibile pari ad € 176,75 (operazione soggetta a split payment), a valere sulla fattura n.3332/JO del 30.03.2020, mediante bonifico bancario sul codice iban presente in fattura;
- di dare atto che l'aliquota iva pari ad € 38,89, 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





agenzia sannita energia ambiente

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 Amministrativo
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 Majorano

Benevento, li _____

Il Responsabile
dott. Cesare Mucci