

## SETTORE AMMINISTRATIVO

DETERMINA SETTORIALE N. 51

NUMERO REGISTRO GENERALE 96

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE CANONE MENSILE DAL 21/06/2020 AL 21/08/2020 –CONTRATTO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE CON LA DITTA AVERTECNICA A. SRLS.**

SMARTCIG: ZA32745F5C

L'anno DUEMILAVENTI, il giorno 10 del mese di MAGGIO

### 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;

RICHIAMATO:

- Il Contratto di noleggio della fotocopiatrice Konicaminolta B.363 con la ditta Avertecnica A. srls p.iva:01637830629, giusto prot.1117 del 21.02.2019, con durata servizio 48 mesi decorrenza dal 21/02/2019 al 21/02/2023;

PRESO ATTO:

- Che la ditta Avertecnica srls p.iva:01637830629, ha trasmesso per la liquidazione di cui all'oggetto, la fattura n.01/306 del 21.05.2020 per un totale di € 183,00 iva inclusa (operazione soggetta a split payment), acquisita elettronicamente in data 23.05.2020;

**DATO ATTO:**

- Che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC on line) Prot. INAIL\_20958891 Data richiesta 30/03/2020, e che lo stesso risulta REGOLARE con scadenza validità al 28/07/2020;

**VERIFICATA**

- la regolarità contabile della fattura di cui innanzi;

**ACCERTATA**

- la disponibilità finanziaria sul Bilancio 2020;

**RITENUTO:**

- per quanto innanzi, di dover procedere alla liquidazione ed al successivo pagamento delle somma richiesta;

**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.1/306 del 21.05.2020 dell'importo imponibile di € 150,00 (operazione soggetta a split payment) alla ditta Avertecnica srls p.iva:01637830629, mediante bonifico bancario sul codice iban presente in fattura;
- di dare atto che l'iva pari ad € 33,00 , sarà versata all'erario secondo le modalità e le scadenze fissate dalla legge;
- di imputare la spesa sul capitolo di Bilancio Asea 2020 – Spese generali Noleggio stampanti;
- 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 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