

## SETTORE AMMINISTRAZIONE

DETERMINA SETTORIALE N. 68

NUMERO REGISTRO GENERALE 104

**OGGETTO: FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA E LIQUIDAZIONE FATTURA PROFORMA DITTA ECOLASER INFORMATICA SRL**

SMART CIG:Z9A23C52B7

L'anno DUEMILADICIOTTO, il giorno 11 del mese di GIUGNO

### IL RESPONSABILE

di settore, dott. Cesare Mucci:

- Visto il contratto di lavoro applicato e vigente;
- Visto il vigente ed approvato PIANO PROGRAMMA BUDGET 2018-2020;

### VISTO

- Che il Resp. del servizio SIT nella persona di Michele Passarella (ufficio richiedente), ha redatto in data 28.05.2018, il modulo di richiesta di Acquisto Beni-Servizi n.18 acquisito successivamente al prot. Asea con n.2679 del 30.05.2018, recante descrizione analitica della fornitura di cancelleria cui l'ufficio SIT **occorre rifornirsi urgentemente**;
- Che per la tipologia di acquisto dei prodotti descritti nel modulo succitato, l'ufficio richiedente ha espletato in primis la ricerca di mercato per singolo prodotto attraverso il canale MEPA;
- Che dalla ricerca di mercato di cui sopra, l'ufficio richiedente, nella persona di Michele Passarella, ha individuato il fornitore ECO LASER INFORMATICA. p.iva: 04427081007, in quanto ha presentato la migliore offerta economica;
- Che la ditta ECO LASER INFORMATICA. p.iva: 04427081007, ha trasmesso a mezzo email una fattura proforma identificata con n.000500, da liquidare anticipatamente per un

importo pari ad € 179,60 comprensivo di spese di trasporto (operazione soggetta alla scissione dei pagamenti ex art. 17 ter DPR 633/72,)

## CONSIDERATO:

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

## ACCERTATA

- la disponibilità finanziaria sul Bilancio 2018;

## DETERMINA

per le motivazioni di cui in narrativa:

- di liquidare anticipatamente la fattura proforma n.000500 pari ad € 179,60, (Soggetta alla sciss. pagamenti art.17ter633/72) alla ECO LASER INFORMATICA. p.iva: 04427081007, mediante bonifico sul c/c bancario IBAN:IT9710311103232000000002485
- in attesa di ricezione di regolare fattura fiscale, di dare atto che l'aliquota iva pari ad €39,51, 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