

SETTORE AMMINISTRATIVO

DETERMINA SETTORIALE N. 3

NUMERO REGISTRO GENERALE 12

OGGETTO: LIQUIDAZIONE CANONE DI ASSISTENZA DEL SOFTWARE DI GESTIONE AUTOCERTIFICAZIONI E VERIFICHE SIT - PERIODO 17/01/2020 -17/01/2021, A FAVORE DELL'ING. TIRELLI VINCENZO, GIUSTA FATTURA N.1 DEL 18.01.2021

SMART CIG:Z9D28AFF55

L'anno DUEMILAVENTUNO, il giorno 21 del mese di GENNAIO

IL RESPONSABILE

di settore, dott. Cesare Mucci:

- Visto il contratto di lavoro applicato e vigente;
- Visto il vigente ed approvato piano programma aziendale (budget 2020-2022);
- Visto il vigente Piano Programma, disciplinante le competenze del personale dipendente;

RICHIAMATE:

- La determina di affidamento incarico professionale, giusto prot. Asea 963 del 14.04.2017;
- La convenzione regolante i rapporti tra l'Asea e l'ing. Vincenzo Tirelli, giusto prot.1021 del 26.04.2019;
- il deliberato di CdA n.9 del 23/07/2018 di cui al punto 4 delle varie ed eventuali;

VISTO:

- Che il professionista incaricato, ing. Vincenzo Tirelli, per l'attività di assistenza e manutenzione del software operativo "firebox, svolta dal periodo **16/07/2020** – **17/01/2021**, ha trasmesso la fattura n.01 del 18.01.2021 per un importo totale del



agenzia sannita energia ambiente

documento pari ad € 1.363,96 (iva, cpa e ritenuta compresa), acquisita elettronicamente in data 18.01.2021;

VERIFICATA:

- La regolarità contabile della fattura innanzi;

PRESO ATTO:

- Della dichiarazione attestante la regolarità contributiva alla Cassa di appartenenza, giusto Prot n.2419/2020;

ACCERTATA:

- la disponibilità finanziaria sul Bilancio 2020;

RITENUTO:

- per quanto innanzi, di dover procedere alla liquidazione del compenso richiesto per l'attività di assistenza e manutenzione del software operativo "firebox", periodo 16.07.2020 -17.01.2021;

DETERMINA

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

- di liquidare la fattura n. 01 del 18.01.2021 per l'importo di € 1.148,96, all'ing. Tirelli Vincenzo, per l'attività di assistenza e manutenzione del software operativo "firebox", periodo 16.07.2020 -17.01.2021, mediante bonifico bancario sul codice IBAN presente in fattura;
- di dare atto che la ritenuta d'acconto pari ad € 215,00, sarà versata all'erario secondo le modalità e le scadenze fissate dalla legge;
- di imputare la somma della presente liquidazione al capitolo "spese generali B. N.12.4" gestione in conto competenza al budget aziendale 2021;
- di trasmettere il presente atto all'ufficio amministrativo e contabile per gli adempimenti conseguenziali 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

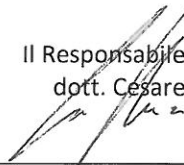
VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

(art. 147 bis del T.U.EE.LL. n. 267/2000)

Relativamente alla presente Determina

Benevento li _____

Il Responsabile del Settore
dott. Cesare Mucci



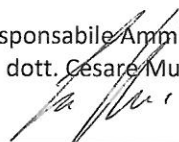
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

(art. 147 bis 7 del T.U.EE.LL. n. 267/2000)

Relativamente alla presente Determina

Benevento li _____

Il Responsabile Amministrativo
dott. Cesare Mucci



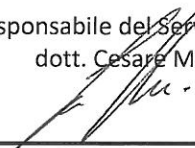
VISTO DI ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

(art. 183 comma 7 del T.U.EE.LL. n. 267/2000)

Relativamente alla presente Determina

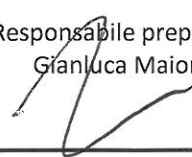
Benevento li _____

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
dott. Cesare Mucci

