

SETTORE AMMINISTRATIVO

DETERMINA SETTORIALE N. 36

NUMERO REGISTRO GENERALE 132

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESE DI INSTALLAZIONE & FORMAZIONE ALLA SOC. TEAMSYSTEM SPA
– FATT.N.6504/JO DEL 31.07.2020**

SMART CIG: Z732DF5B95

L'anno DUEMILAVENTI, il giorno 14 del mese di AGOSTO

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.iva 01035310414, per i servizi di elaborazione contabile e gestione personale (paghe);
- Che il sottoscritto, assistito dal referente commerciale Asea Marco Arena, ha prenotato via email, l'installazione e formazione di base New Experience con personale specializzato in modalità remoto;
- Che l'intervento di migrazione, risulta necessario per la continuità della gestione del programma di contabilità in uso;
- Che la TeamSystem spa, ha trasmesso per l'attività di assistenza prestata, la fattura n.6504/JO del 31.07.2020 per un totale documento pari ad € 366,00 iva compresa al 22% (soggetta a scissione pagamenti art. 17-ter), acquisita elettronicamente in data 06.08.2020;

CONSIDERATO:

- La regolarità contabile della fattura di cui innanzi;

DATO ATTO:

- Che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC on line) prot.INAIL_22441034 del 16/06/2020, e che lo stesso risulta REGOLARE con scadenza validità al 14.10.2020;

ACCERTATA

- la disponibilità finanziaria sul Bilancio 2020;

RITENUTO:

- per quanto innanzi, di dover procedere alla liquidazione ed al successivo pagamento dell'importo richiesto;

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 della società Teamsystem spa p.iva01035310414, l'importo imponibile pari ad € 300,00 (operazione soggetta a split payment), a valere sulla fattura n.6504/JO del 31.07.2020, per l'attività di installazione&formazione in remoto, mediante bonifico bancario sul codice IBAN presente in fattura;
- di dare atto che l'imposta iva pari ad € 66,00, sarà versato all'erario secondo le modalità e le scadenze fissate dalla legge;
- di imputare la spesa sul Bilancio Asea 2020 – SPESE GENERALI;
- 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.Ammministrativo
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 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 Majorano

Benevento, li _____

Il Responsabile
dott. Cesare Mucci