

## SETTORE AMMINISTRAZIONE

DETERMINA SETTORIALE N. 92

NUMERO REGISTRO GENERALE 130

**OGGETTO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ETICHETTE PER STAMPA BOLLINO SERIALE E INCHIOSTRO**

SMART CIG:Z1C2416922

L'anno DUEMILADICIOTTO, il giorno 16 del mese di LUGLIO

### IL RESPONSABILE

di settore, dott. Cesare Mucci:

- Visto il contratto applicato e vigente;
- Visto il vigente ed approvato Piano Programma aggiornato (Budget 2018-2020), giusto Cda del 15.06.2018;

### VISTO

- Che il Resp. del servizio SIT nella persona di Michele Passarella (ufficio richiedente), ha redatto in data 18.06.2018, il modulo di richiesta di Acquisto Beni-Servizi n.24, acquisito al prot. Asea con n.801/2018, recante descrizione analitica del materiale di cancelleria di cui l'ufficio SIT occorre rifornirsi;
- Che per la tipologia di acquisto del materiale di cancelleria descritto nel modulo succitato, è stata adottata in primis la ricerca di mercato per singolo prodotto attraverso il canale MEPA;
- Che dalla ricerca di mercato di cui sopra, compiuto dall'ufficio richiedente, il fornitore selezionato è la ditta SNAP srl p.iva 01066160621, in quanto offerente al prezzo più basso;

- Che la ditta SNAP srl p.iva 01066160621 ha trasmesso per la liquidazione la fattura n.2785 del 26.06.2018 di complessivi € 118,41 (soggetta alla scissione dei pagamenti art.17 ter DPR 633/72), di cui per la fornitura dei materiali di cancelleria € 97,06 ed € 21,35 per iva al 22%, acquisito al protocollo Asea con n.3282 del 27.06.2018;

**CONSIDERATO:**

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

**RITENUTO:**

- Che il credito della ditta SNAP srl p.iva 01066160621 ad € 118,41 iva inclusa, può ritenersi in data odierna liquida ed esigibile;

**ACCERTATA**

- la disponibilità finanziaria sul Bilancio 2018;

**DETERMINA**

per le motivazioni di cui in narrativa:

- impegnare e liquidare la fattura n.2785 del 26.06.2018 dell'importo di € 97,06 (soggetta alla scissione dei pagamenti art.17 ter DPR 633/72) alla ditta SNAP srl p.iva 01066160621, acquisita al protocollo con n. 3282 del 27.06.2018
- di dare atto che l'aliquota iva pari ad € 21,35, sarà versata all'erario secondo le modalità e le scadenze fissate dalla legge;
- 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



## 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