

## SETTORE AMMINISTRAZIONE

DETERMINA SETTORIALE N. 95

NUMERO REGISTRO GENERALE 133

**OGGETTO: FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA STW SRL**

SMART CIG:Z9422D051B

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

### 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, aggiornato con Cda del 15.06.2018;

### VISTO

- Che il Resp. del servizio SIT nella persona di Michele Passarella (ufficio richiedente), ha redatto in data 13.03.2018, il modulo di richiesta di Acquisto Beni-Servizi n.12 acquisito successivamente al prot. Asea con n.1342 del 19.03.2018, recante descrizione analitica della fornitura di cancelleria cui l'ufficio SIT occorre rifornirsi;
- 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 STW SRL P.IVA 07646001003, in quanto ha presentato la migliore offerta economica;

- Che la ditta STW SRL P.IVA 07646001003, ha trasmesso per la liquidazione la fattura n.220 del 31.05.2018 per un totale di €232,12, di cui imponibile pari ad € 202,10, ed iva 22% pari ad € 44,46 (soggetta alla scissione dei pagamenti ex art. 17 ter DPR 633/72,) acquisita al protocollo con n.3283 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;

VERIFICATO:

- La regolarità contabile della fattura innanzi;

ACCERTATA

- la disponibilità finanziaria sul Bilancio 2018;

DETERMINA

per le motivazioni di cui in narrativa:

- di liquidare la fattura n.220 del 31.05.2018 pari ad € 190,26, (Soggetta alla sciss. pagamenti art.17ter633/72) alla STW SRL P.IVA 07646001003, acquisita al protocollo con n.3283 del 27.06.2018, mediante accredito sul c/c bancario IBAN: IT77P0503403258000000006248;
- di dare atto che l'aliquota iva pari ad €41,86, 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