

## SETTORE AMMINISTRATIVO

DETERMINA SETTORIALE N. 105

NUMERO REGISTRO GENERALE 165

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE CANONE MENSILE DAL 21/08/2019 AL 21/11/2019 – PER CONTRATTO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE CON LA DITTA AVERTECNICA A. SRLS.**

SMARTCIG: ZA32745F5C

L'anno DUEMILADICIANNOVE, il giorno 4 del mese di SETTEMBRE

### 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;

VISTO

- Il modulo di richiesta di Acquisto Beni-Servizi n.09, acquisito al prot. Asea con n.1117 del 21.02.2019, recante descrizione analitica del servizio richiesto;

RICHIAMATO:

- Il Contratto di noleggio della fotocopiatrice Konicaminolta 363 con la ditta Avertecnica A. srls p.iva:01637830629, giusto prot.1117 del 21.02.2019;

PRESO ATTO:

- Che la ditta Avertecnica srls p.iva:01637830629, ha trasmesso per la liquidazione, la fattura n.01/485 del 21.08.2019 per un totale di € 183,00 iva inclusa (operazione soggetta a split payment), acquisita elettronicamente in data 27.08.2019;

**DATO ATTO:**

- Che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC on line) Prot. INPS 16652682 del 29/07/2019, e che lo stesso risulta REGOLARE con scadenza validità al 26/11/2019;

**VERIFICATA**

- la regolarità contabile della fattura di cui innanzi;

**ACCERTATA**

- la disponibilità finanziaria sul Bilancio 2019;

**RITENUTO:**

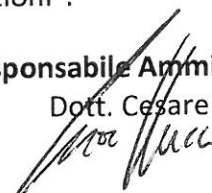
- per quanto innanzi, di dover procedere alla liquidazione ed al successivo pagamento delle somma richiesta;

**DETERMINA**

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

- liquidare la fattura n.1/485 del 21.08.2019 dell'importo imponibile di € 150,00 (operazione soggetta a split payment) alla ditta Avertecnica srls p.iva:01637830629, mediante bonifico bancario sul codice iban presente in fattura;
- di dare atto che l'iva pari ad € 33,00 , 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



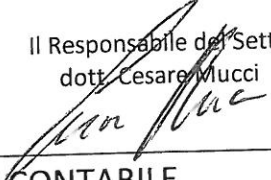
## VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

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

Relativamente alla presente Determina

Benevento li \_\_\_\_\_

Il Responsabile del Settore  
dott. Cesare Mucci



---

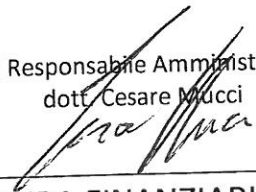
## VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

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

Relativamente alla presente Determina

Benevento li \_\_\_\_\_

Il Responsabile Amministrativo  
dott. Cesare Mucci



---

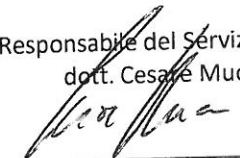
## VISTO DI ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

(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 del Settore  
dott. Cesare Mucci

