

SETTORE AMMINISTRATIVO

DETERMINA SETTORIALE N. 115

NUMERO REGISTRO GENERALE 189

OGGETTO: LIQUIDAZIONE ACQUISTO DEI SERVIZI DI VOUCHER SOCIALI – C.D. BUONI SERVIZI – FLEXIBLE BENEFIT ANNO 2019 - ALL'AZIENDA Day Ristoservice S.p.A. p.iva 03543000370;

CIG: Z9429C5A5A

L'anno DUEMILADICIANNOVE, il giorno 30 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

RICHIAMATO:

- Il deliberato di CdA del 11.09.2019, di cui al punto A delle varie ed eventuali;

VISTA:

- La fattura n.VO-82195 del 18.09.2019 per un importo documento pari ad € 3.148,40 comprensivo di iva al 22% e imposta di bollo, (Sogetta alla sciss. pagamenti art.17ter633/72), acquisita nel sistema SDI il 19.09.2019, con la quale l'azienda Day Ristoservice S.p.A, chiede il pagamento della fornitura dei 300 buoni CadHoc per un valore unitario di € 10,00, relativi ai 20 dipendenti in forza dell'Asea;

PRESO ATTO:

- che l'azienda ASEA in data 25/09/2019 ha ricevuto i Buoni CADHOC 2019, spediti dalla Day Ristoservice S.p.A. p.iva 03543000370, giusto prot. Asea n.4886/2019;

DATO ATTO:

- Che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC on line) e che lo stesso risulta REGOLARE N.PROT. INAIL_ 16850524 del 11/06/2019 con scadenza validità al 09/10/2019;

ACCERTATA

- la disponibilità finanziaria sul Bilancio 2019;

RITENUTO

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

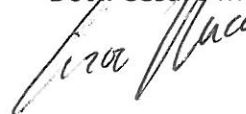
DETERMINA

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.VO-82195 del 18.09.2019, per l'importo imponibile pari ad € 3.122,00 (Soggetta alla sciss. pagamenti art.17ter633/72), alla società **Day Ristoservice S.p.A. p.iva 03543000370**, mediante bonifico bancario sul codice iban presente in fattura;
- di dare atto che l'aliquota IVA pari ad € 26,40, 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;
- 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



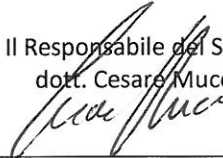
VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

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

Relativamente alla presente Determina

Benevento li _____

Il Responsabile del Settore
dott. Cesare Mucci



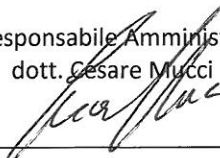
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

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

Relativamente alla presente Determina

Benevento li _____

Il Responsabile Amministrativo
dott. Cesare Mucci



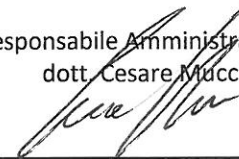
VISTO DI ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

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

Relativamente alla presente Determina

Benevento li _____

Il Responsabile Amministrativo
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

