

**SETTORE AMMINISTRAZIONE**

DETERMINA SETTORIALE N. 22

NUMERO REGISTRO GENERALE 21

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA ACQUISTO STAMPANTE HP INK OFFICEJET MOBILE 200, ALLA DITTA ARCADIA TECNOLOGIE SRL.**

**SMARTCIG: Z8D26B9DF6**

L'anno DUEMILADICIANNOVE, il giorno 27 del mese di FEBBRAIO

**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;

**VISTO**

- Che il Resp. del servizio SIT nella persona di Michele Passarella (ufficio richiedente), ha redatto in data 16.01.2019, il modulo di richiesta di Acquisto Beni-Servizi n.05/2019 acquisito successivamente al prot. Asea con n.399/2019, recante descrizione analitica della fornitura di stampante di 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, ha individuato quale migliore offerente, il fornitore Arcadia Tenologie srl, p.iva 07161270967 di Bovisio Masciago (MB);

- Che la ditta Arcadia Tenologie srl, p.iva 07161270967 di Bovisio Masciago (MB), ha trasmesso per la liquidazione la fattura n.61/5/2019 del 22.01.2019 per un totale di €218,88 iva compresa (soggetta alla scissione dei pagamenti ex art. 17 ter DPR 633/72,);

#### 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 di cui innanzi;

#### DATO ATTO:

- Che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC on line) e che lo stesso risulta REGOLARE N.PROT. INAIL 12510634 con scadenza validità al 15/02/2019;

#### ACCERTATA

- la disponibilità finanziaria sul Bilancio 2019;

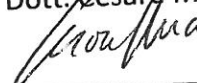
#### DETERMINA

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.61/5 del 22.01.2019 pari ad € 179,41 escluso iva (Soggetta alla sciss. pagamenti art.17ter633/72) alla ditta Arcadia Tenologie srl, p.iva 07161270967, mediante bonifico bancario sul codice iban presente in fattura;
- di dare atto che l'aliquota iva pari ad € 39,47, sarà versata all'erario secondo le modalità e le scadenze fissate dalla legge;
- di imputare la spesa sul Bilancio ASEA 2019;
- 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



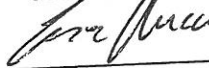
## VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

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

Relativamente alla presente Determina

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

Il Responsabile del Settore  
dott. Cesare Mucci



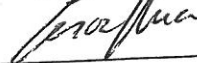
## VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

(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



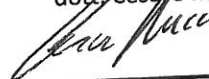
## VISTO DI ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

(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 Maigrano



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

Il Responsabile  
dott. Cesare Mucci

