

SETTORE AMMINISTRATIVO

DETERMINA SETTORIALE N. 142

NUMERO REGISTRO GENERALE 142

OGGETTO: LIQUIDAZIONE LAVORI DI RIPARAZIONE AUTOVETTURA AZIENDALE TG DX749LL; IN FAVORE DELLA DITTA MECCANICA INGLESE - FATTURA N.39 DEL 23.11.2019.

Smartcig:Z9425FA3F6

L'anno DUEMILADICIANNOVE, il giorno 11 del mese di DICEMBRE

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

RICHIAMATA:

- la determina di aggiudicazione definitiva, prot.5984 del 30.11.2018;

VISTA:

- La durata dell'affidamento del servizio pari ad anni due (20/12/2018-20/12/2020);

PRESO ATTO:

- della fattura n.39 del 02.11.2019, trasmessa dalla ditta Meccanica Inglese p.iva 01426390629, giusto protocollo Asea n.6151 del 10/12/2019, per un totale documento pari ad € 174,70 (operazione effettuata ai sensi dell'art.1 commi da 54 a 89, Legge n.190/2014, modifica legge n.208/2015 REGIME FORFETTARIO), relativa ai lavori di manutenzione effettuati sull'autovettura targata: **TG DX749LL;**

VERIFICATA:

- la regolarità contabile della fattura di cui innanzi;

CONSIDERATO:

- il visto apposto sulla fattura dal Coordinatore SIT Michele Passarella, che dichiara regolare e conforme la fornitura e la congruità dei prezzi praticati dalla ditta Meccanica Inglese;

DATO ATTO:

- Che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC on line) e che lo stesso risulta REGOLARE N.PROT. INAIL_17925932 del 02/09/2019 con scadenza validità al 31/12/2019;

ACCERTATA:

- la disponibilità finanziaria sul Bilancio 2019;

RITENUTO

- per quanto innanzi, di dover procedere alla liquidazione ed al successivo pagamento dell'importo richiesto;

DETERMINA

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

- liquidare e pagare in favore della Ditta Meccanica Inglese p.iva 01426390629, l'importo pari ad € 174,70 (operazione effettuata ai sensi dell'art.1 commi da 54 a 89, Legge n.190/2014, modifica legge n.208/2015 REGIME FORFETTARIO), a valere sulla fattura n.39 del 02.11.2019, mediante bonifico bancario sul codice iban presente in fattura;
- imputare la spesa sul budget Asea 2019;
- 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 RESP.AMMINISTRATIVO
Dott. Cesare Mucci



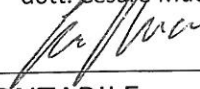
VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

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

Relativamente alla presente Determina

Benevento li _____

Il Responsabile del Settore
dott. Cesare Mucci



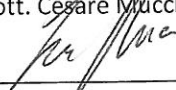
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

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

Relativamente alla presente Determina

Benevento li _____

Il Responsabile Amministrativo
dott. Cesare Mucci



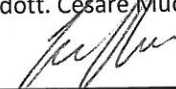
VISTO DI ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

(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



