

SETTORE AMMINISTRATIVO

DETERMINA SETTORIALE N. 149

NUMERO REGISTRO GENERALE 950

OGGETTO: LIQUIDAZIONE ACQUISTO STAMPANTE HP OFFICEJET 200 MOBILE PRINTER - IN FAVORE DELLA DITTA C2 SRL - FATT. N.113601 DEL 12.12.2019

SMART CIG:Z6D2AE568

L'anno DUEMILADICIANNOVE, il giorno 23 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;

VISTO:

- il modulo di richiesta di Acquisto Beni-Servizi n.32, acquisito al prot. Asea con n. 6017 del 02.12.2019, recante descrizione della STAMPANTE, di cui l'ufficio SIT occorre rifornirsi;

CONSIDERATO:

- Che a seguito di ricerca di mercato sul portale MEPA, è stato individuata per l'acquisto del bene descritto nel suindicato modulo, la ditta C2 SRL P.iva:01121130197, sita in Cremona alla via Ferraroni,9;
- Che la ditta C2 SRL P.iva:01121130197, per la fornitura del bene di cui all'oggetto, ha trasmesso la fattura n.13601 del 12.12.2019 di € 250,59 iva inclusa 22% (soggetta alla scissione dei pagamenti art.17 ter DPR 633/72), acquisita elettronicamente in data 16.12.2019;

DATO ATTO:

- Che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC on line) PROT. INAIL_118471992 del 06/10/2019, e che lo stesso risulta REGOLARE con scadenza validità al 03/02/2020;

CONSIDERATO ALTRESI':

- Il visto apposto in fattura dal dipendente Michele Passarella, che dichiara regolare e conforme la fornitura e la congruità dei prezzi praticati;

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 e pagare in favore della ditta C2 SRL P.iva:01121130197, l'importo imponibile di € 205,40, a valere sulla fattura n.13601 del 12.12.2019 (soggetta alla scissione dei pagamenti art.17 ter DPR 633/72), mediante bonifico bancario sul codice iban presente in fattura;
- di dare atto che l'aliquota iva pari ad € 45,19 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 Resp. Amministrativo
Dott. Cesare Mucci



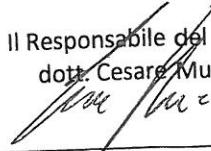
VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

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

Relativamente alla presente Determina

Benevento li _____

Il Responsabile del Settore
dott. Cesare Mucci



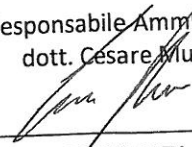
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

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

Relativamente alla presente Determina

Benevento li _____

Il Responsabile Amministrativo
dott. Cesare Mucci



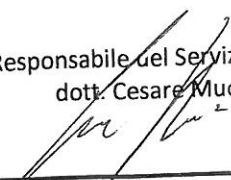
VISTO DI ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

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

Relativamente alla presente Determina

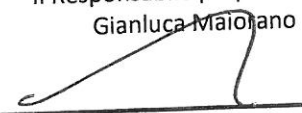
Benevento li _____

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

