

SETTORE AMMINISTRATIVO

DETERMINA SETTORIALE N. 153

NUMERO REGISTRO GENERALE ~~257~~ 257

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESA DI CANCELLERIA – DITTA PUNTO UFFICIO DI MOLINARO ANGELO & SAS – FATT.N.1394 DEL 18/12/2019

SMARTCIG: ZD12B3E802

L'anno DUEMILADICIANNOVE, il giorno 24 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.34/2019, acquisito al prot. Asea con n.6351/2019;
- Che per l'acquisto di materiale di cancelleria, meglio descritto nel modulo succitato, l'ufficio preposto ha effettuato una ricerca di mercato attraverso il canale MEPA;
- Che è stato individuato quale migliore offerente, il fornitore PUNTO UFFICIO DI MOLINARO ANGELO & C. SAS P.IVA 01060790621 di Benevento;
- Che la ditta summenzionata ha trasmesso, per la liquidazione, la fattura n.1394 del 18.12.2019, acquisita elettronicamente in data 18.12.2019, per un totale di €297,92 iva compresa (soggetta alla scissione dei pagamenti ex art. 17 ter DPR 633/72,), afferente l'acquisto di materiale di cancelleria di cui gli uffici Asea occorre rifornirsi;

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) prot. INAIL_18620847 del 16/10/2019, e che lo stesso risulta REGOLARE con scadenza validità al 13/02/2020;

ACCERTATA

- la disponibilità finanziaria sul Bilancio 2019;

RITENUTO:

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

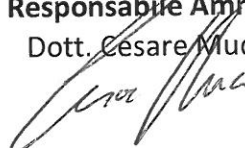
DETERMINA

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 di PUNTO UFFICIO DI MOLINARO ANGELO & C. SAS P.IVA 01060790621 di Benevento, l'importo di € 244,20 (Soggetta alla sciss. pagamenti art.17ter633/72), valere sulla fattura n.1394 del 18/12/2019, per il materiale di cancelleria fornito, mediante bonifico bancario sul codice iban presente in fattura;
- di dare atto che l'aliquota iva pari ad € 53,72, 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 conseguenziali 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



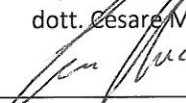
VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

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

Relativamente alla presente Determina

Benevento li _____

Il Responsabile del Settore
dott. Cesare Mucci



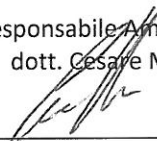
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

(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 _____

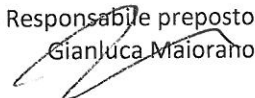
Il Responsabile del Servizio Finanziario
dott. Cesare Mucci



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
dott. Cesare Mucci

