

## SETTORE AMMINISTRAZIONE

DETERMINA SETTORIALE N. 19

NUMERO REGISTRO GENERALE 32

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESE COPIE EFFETTUATE – CONTRATTO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE  
CON LA DITTA AVERTECNICA A. SRLS**

SMARTCIG: ZED25A2F40

L'anno DUEMILADICIANNOVE, il giorno 13 del mese di FEBBRAIO

### IL RESPONSABILE

di settore, dott. Cesare Mucci:

- Visto il contratto di lavoro applicato e vigente;
- Visto il Piano Programma aziendale approvato Budget (2019-2021);

### VISTO

- Che il Resp. del servizio SIT nella persona di Michele Passarella, ha redatto in data 31.10.2018, il modulo di richiesta di Acquisto Beni-Servizi n.41 acquisito al prot. Asea con n.5465 del 05.11.2018, recante descrizione analitica del servizio richiesto;
- Che per la tipologia di servizio descritto nel modulo succitato, è stata adottata la ricerca di mercato attraverso il canale MEPA;
- che è stato individuato tra i diversi offerenti, secondo il criterio delle migliori condizioni economiche, la ditta Avertecnica srls p.iva:01637830629 di Benevento;

### RICHIAMATO:

- Il CdA del 31.10.2018 di cui al punto 5 delle Varie ed eventuali;
- Il Contratto di noleggio, giusto prot.5552 del 06.11.2018;

**PRESO ATTO:**

- Che la Soc. Avertecnica srls p.iva:01637830629, ha trasmesso per la liquidazione, la fattura n.1/60 del 05.02.2019 per un totale di € 649,88 (operazione soggetta a split payment);

**CONSIDERATO:**

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

**DATO ATTO:**

- Che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC on line) Prot. INAIL 14275880, e che lo stesso risulta REGOLARE con scadenza validità al 31.03.2019;

**VERIFICATA**

- la regolarità contabile della fattura innanzi;

**ACCERTATA**

- la disponibilità finanziaria sul Bilancio 2019;

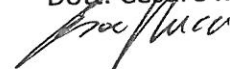
**DETERMINA**

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.01/60 del 05.02.2019 dell'importo imponibile di € 532,69 (operazione soggetta a split payment) alla ditta Avertecnica srls p.iva:01637830629, mediante bonifico bancario sul codice iban presente in fattura;
- di dare atto che l'iva pari ad € 117,19 , 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



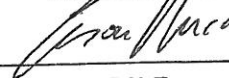
## VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

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

Relativamente alla presente Determina

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

Il Responsabile del Settore  
dott. Cesare Mucci



---

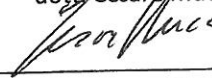
## VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

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

Relativamente alla presente Determina

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

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
dott. Cesare Mucci



---

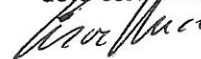
## VISTO DI ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

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

Relativamente alla presente Determina

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

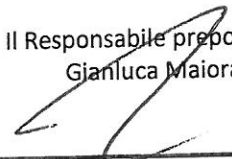
Il Responsabile del Servizio Finanziario  
dott. Cesare Mucci



---

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 Maiorano



---

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

Il Responsabile  
dott. Cesare Mucci

