

SETTORE AMMINISTRAZIONE

DETERMINA SETTORIALE N. 25

NUMERO REGISTRO GENERALE 29

OGGETTO: LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MECCANICA INGLESE, DEI LAVORI DI RIPARAZIONE AUTOVETTURA AZIENDALE TG.:EM818ML –FATTURA N.3 DEL 18.02.2019

Smartcig:Z9425FA3F6

L'anno DUEMILADICIANNOVE, il giorno 26 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 e il budget 2019/2021;

VISTO:

- la determina di aggiudicazione definitiva, prot.5984 del 30.11.2018;
- La richiesta di acquisto di beni e servizi del 15.02.2019, prot.n.1000/2019 presentata dall'ufficio richiedente nella persona del Resp.SIT, Michele Passarella;

PRESO ATTO:

- della fattura n.03 del 18.02.2019 pari ad € 458,72 IVA INCLUSA AL 22% (in regime di scissione dei pagamenti ex art. 17-ter DPR 633/72), emessa dalla ditta Meccanica Inglese p.iva 01426390629, acquisita al protocollo Asea con n.1097 del 19.02.2019, relativa ai lavori di manutenzione ordinaria/straordinaria effettuati sull'autovettura tg EM818ML;

VERIFICATA:

- la regolarità contabile della fattura di cui innanzi;

CONSIDERATO:

- il visto apposto sulla fattura dal Resp. 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 14017989 con scadenza validità al 19.03.2019;

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 somma di € 376,00 iva esclusa (in regime di scissione dei pagamenti ex art. 17-ter DPR 633/72), di cui alla fattura n.03 del 18.02.2019, a favore della Ditta Meccanica Inglese p.iva 01426390629, che ha effettuato i lavori sull'autovettura targata EM818ML mediante bonifico bancario sul codice iban presente in fattura;
- di dare atto che l'aliquota iva pari ad € 82,72, sarà versata all'erario secondo le modalità le scadenze fissate dalla legge;
- 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



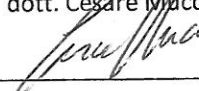
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

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

Relativamente alla presente Determina

Benevento li _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario
dott. Cesare Mucci



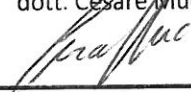
VISTO DI ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

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

Relativamente alla presente Determina

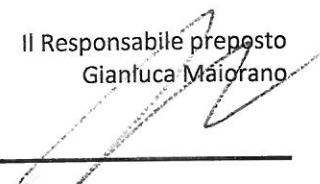
Benevento li _____

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

