

## SETTORE AMMINISTRAZIONE

DETERMINA SETTORIALE N. 3

NUMERO REGISTRO GENERALE 4

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESE KIT CONNETTORE AGYO B2B ALLA SOC. TEAMSISTEM SPA**

SMART CIG:ZDB2589672

L'anno DUEMILADICIANNOVE, il giorno 8 del mese di FEBBRAIO

### IL RESPONSABILE

di settore, dott. Cesare Mucci:

- Visto il contratto applicato e vigente ;
- Visto il vigente ed approvato Piano Programma 2018-2020;

### PREMESSO

- Che L'Asea ha in dotazione un software di contabilità in versione monoutenza, regolato con contratto di assistenza con la Società TeamSystem, per i servizi di registrazione contabile e gestione personale (paghe);
- Che il sottoscritto Resp. del Serv. Amministrativo, ha redatto in data 30.10.2018, il modulo di richiesta di Acquisto Beni-Servizi n.39, acquisito al prot. Asea con n.5376 del 30.10.2018, recante descrizione del prodotto da acquistare denominato: "Kit Connettore Agyo B2B licenza + canone" per fatturazione elettronica obbligatoria, legata ad una offerta promozionale Teamsystem con scadenza adesione al 31.10.2018;
- Che la TeamSystem spa ha trasmesso per il prodotto richiesto di cui innanzi, la fattura n.6190/j0 del 31.10.2018 per un totale documento pari ad € 610,00, (soggetta a scissione pagamenti art. 17-ter), acquisita al protocollo Asea con n.14 del 03.01.2019;

**CONSIDERATO:**

- La regolarità contabile della fattura di cui innanzi;

**DATO ATTO:**

- Che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC on line) e che lo stesso risulta REGOLARE N.PROT. INAIL 13444624 con scadenza validità al 11.02.2019;

**RITENUTO:**

- potersi liquidare l'importo di € 610,00 incluso iva al 22%, (soggetta a scissione pagamenti art. 17-ter), per la gestione degli obblighi di fatturazione elettronica;

**ACCERTATA**

- la disponibilità finanziaria sul Bilancio 2018;

**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.6190/j0 del 31.10.2018 dell'importo imponibile di € 500,00 (soggetta a scissione pagamenti art. 17-ter) alla Soc. TeamSystem, spa acquisita al protocollo Asea con n. 14 del 03.01.2019, mediante bonifico sul c/c bancario presente in fattura;
- di dare atto che l'aliquota iva pari ad € 110,00, sarà versato all'erario secondo le modalità e le scadenze fissate dalla legge;
- di imputare la spesa sul Bilancio ASEA 2018;
- 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