

## SETTORE AMMINISTRATIVO

DETERMINA SETTORIALE N. 17

NUMERO REGISTRO GENERALE 95

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE CANONE DI ASSISTENZA DEL SOFTWARE DI GESTIONE AUTOCERTIFICAZIONI E VERIFICHE SIT - PERIODO 27/10/2018 -23/07/2019, A FAVORE DELL'ING. TIRELLI VINCENZO, GIUSTA FATTURA N.5 DEL 04.05.2019**

**SMART CIG:ZAC2013426**

L'anno DUEMILADICIANNOVE, il giorno 14 del mese di Maggio

### 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;

### RICHIAMATE:

- La determina di affidamento incarico professionale, giusto prot. Asea 963 del 14.04.2017;
- La convenzione regolante i rapporti tra l'Asea e l'ing. Vincenzo Tirelli, giusto prot.1021 del 26.04.2019;
- il deliberato di CdA n.9 del 23/07/2018, di cui al punto 4 delle varie ed eventuali;

### VISTO:

- Che il professionista incaricato, ing. Vincenzo Tirelli, per l'attività di assistenza e manutenzione del software operativo "firebox, svolta dal periodo **27/10/2018 - 27/04/2019**, ha trasmesso la fattura n.05 del 04.05.2019 per un importo totale del

documento pari ad € 1.332,24 (iva,cpa e ritenuta compresi), acquisita elettronicamente in data 0.05.2019;

**VERIFICATA:**

- La regolarità contabile della fattura innanzi;

**PRESO ATTO:**

- Della dichiarazione attestante la regolarità contributiva alla Cassa di appartenenza, giusto Prot n.2572/2019;

**ACCERTATA:**

- la disponibilità finanziaria sul Bilancio 2019;

**RITENUTO:**

- per quanto innanzi, di dover procedere alla liquidazione del compenso richiesto per l'attività di assistenza e manutenzione del software operativo "firebox", periodo 27.10.2018 -27.04.2019

## DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa, parte integrante e sostanziale del presente dispositivo nel quale si ha per ripetuta e trascritta:

- di liquidare la fattura n. 05 del 04.05.2019 per l'importo di € 1.122,24, all'ing. Tirelli Vincenzo, per l'attività di assistenza e manutenzione del software operativo "firebox", periodo 27.10.2018 -27.04.2019, mediante bonifico bancario sul codice IBAN presente in fattura;
- di dare atto che la ritenuta d'acconto pari ad € 210,00, 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;
- 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 Responsabile Amministrativo**  
Dott. Cesare Mucci



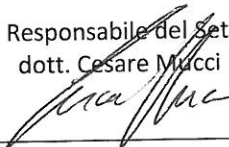
**VISTO DI REGOLARITA' TECNICA**

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

Relativamente alla presente Determina

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

Il Responsabile del Settore  
dott. Cesare Mucci



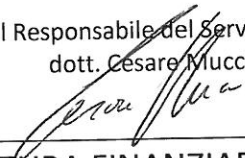
**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE**

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

Relativamente alla presente Determina

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

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
dott. Cesare Mucci



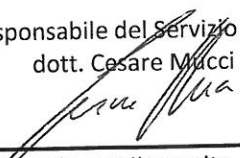
**VISTO DI ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA**

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

Relativamente alla presente Determina

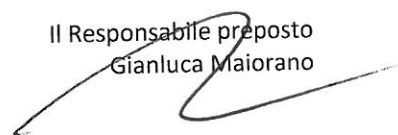
Benevento li \_\_\_\_\_

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

