

SETTORE AMMINISTRATIVO

DETERMINA SETTORIALE N. 67

NUMERO REGISTRO GENERALE 107

ASEN
agenzia sannita onergia ambiente
Protocollo: **002963** Uscita
Data: **30/05/2019**
Ora: **16:16**

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

SMARTCIG: ZA32745F5C

L'anno DUEMILADICIANNOVE, il giorno 30 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;

VISTO

- Il modulo di richiesta di Acquisto Beni-Servizi n.09, acquisito al prot. Asea con n.1117 del 21.02.2019, recante descrizione analitica del servizio richiesto;

RICHIAMATO:

- Il Contratto di noleggio della fotocopiatrice Konicaminolta 363 con la ditta Avertecnica A. srls p.iva:01637830629, giusto prot.1117 del 21.02.2019;

PRESO ATTO:

- Che la ditta Avertecnica srls p.iva:01637830629, ha trasmesso per la liquidazione, la fattura n.01/282 del 22.05.2019 per un totale di € 183,00 iva inclusa (operazione soggetta a split payment), acquisita elettronicamente in data 23.05.2019;

DATO ATTO:

- Che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC on line) Prot. INAIL 15805627, e che lo stesso risulta REGOLARE con scadenza validità al 29/07/2019;

VERIFICATA

- la regolarità contabile della fattura di cui innanzi;

ACCERTATA

- la disponibilità finanziaria sul Bilancio 2019;

RITENUTO:

- per quanto innanzi, di dover procedere alla liquidazione ed al successivo pagamento delle somma richiesta;

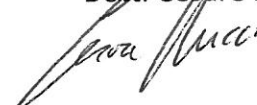
DETERMINA

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.1/282 del 22.05.2019 dell'importo imponibile di € 150,00 (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 € 33,00 , 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;
- 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



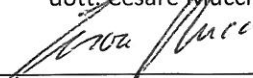
VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

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

Relativamente alla presente Determina

Benevento li _____

Il Responsabile del settore
dott. Cesare Mucci



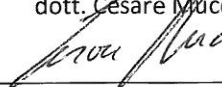
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

(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



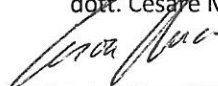
VISTO DI ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

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

Relativamente alla presente Determina

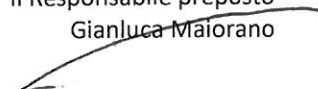
Benevento li _____

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

