

## SETTORE AMMINISTRATIVO

DETERMINA SETTORIALE N. 43

NUMERO REGISTRO GENERALE 113

**OGGETTO: PAGAMENTO ANTICIPATO CONFEZIONE 20 TESSERE DI PROSSIMITA'- ALLA DITTA S.V.A.R. s.a.s.**

**SMARTCIG: Z9928CBC5E**

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

### 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;

PREMESSO:

- Che L'Asea ha disciplinato l'orario di lavoro dei dipendenti attraverso un regolamento interno, giusto prot.2338 del 18/11/2014;
- Che per la rilevazione delle presenze del personale viene effettuata automaticamente, mediante utilizzo dell'apparecchiatura marcatempo situata all'interno della struttura Asea;

VISTO:

- Che il dipendente Asea con matr.4, ha trasmesso all'Asea copia della denuncia di smarrimento del badge personale n.7730515, effettuata presso il comando stazione Carabinieri di Benevento, giusto prot. 2986 del 03.06.2019;

**CONSIDERATO:**

- Che la ditta SVAR s.a.s p.iva 01971310279 di Mestre (VE), fornitore dell'apparecchiatura marcatempo in uso aziendale, contattata per le vie brevi, ha trasmesso a mezzo email, giusto prot. 3297 del 11/06/2019, il preventivo di spesa n.191260 di una confezione da 20 tessere di prossimità (quantità minima fatturabile), per un totale documento pari ad € 106,14 iva e trasporto compreso, (operazione Soggetta alla sciss. pagamenti art.17ter633/72);

**DATO ATTO:**

- Che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC on line) del fornitore suindicato e che lo stesso risulta REGOLARE PROT. INAIL 15539317, con scadenza validità 11/07/2019;

**ACCERTATA**

- la disponibilità finanziaria sul Bilancio 2019;

**RITENUTO:**

- per quanto innanzi, di dover procedere al pagamento della somma richiesta;

**DETERMINA**

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

- il pagamento anticipato relativo al preventivo di spesa n.191260 del 11/06/2019, dell'importo imponibile pari ad € 87,00 (Soggetta alla sciss. pagamenti art.17ter633/72), alla ditta SVAR s.a.s p.iva 01971310279 di Mestre (VE), mediante bonifico bancario sul codice iban presente sul preventivo;
- di dare atto che l'aliquota iva pari ad € 19,14, sarà versata all'erario secondo le modalità e le scadenze fissate dalla legge;
- di imputare la spesa sul Bilancio ASEA 2019;

- 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





agenzia sannita energia ambiente

**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 Majorano

---

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

Il Responsabile  
dott. Cesare Mucci