

SETTORE GESTIONE E REALIZZAZIONE PROGETTI

DETERMINA: LIQUIDAZIONE FORNITURA

NUMERO REGISTRO DEL SERVIZIO 118NUMERO REGISTRO GENERALE 152

Oggetto: Impegno e Liquidazione spese per fornitura ed installazione HD esterno per pc presso la diga di Campolattaro. CIG: Z2024C9A29

L'anno DUEMILADICIOTTO, il giorno QUATTRO del mese di SETTEMBRE

IL RESPONSABILE

di settore, dott. Gianluca Maiorano:

- visto il contratto applicato e vigente
- visto il vigente Piano Programma Budget 2018-2020
- visto il vigente Piano Programma, disciplinante le competenze del personale dipendente;

Visto

- la richiesta del geometra addetto alla gestione della diga di Campolattaro, Nazzareno Chiusolo, del 23.08.2018, successivamente acquisita al protocollo aziendale n. 4395 del 04.09.2018, recante la descrizione analitica del bene da acquistare;
- il preventivo della della Società Nexit Studio Srl, fornitrice del pc, per la fornitura e l'installazione di un HD esterno modello Vultech GS25-U3 del 23.08.2018, acquisito al protocollo aziendale n. 4021.

Considerata

- la necessità e l'urgenza di procedere all'acquisto e all'installazione dell'HD esterno presso il pc della diga, al fine di salvaguardare ed archiviare i dati complessivi inerenti l'attività di gestione della diga,

Constatato che la Nexit Studio srl ha regolarmente eseguito quanto affidatogli;

Vista

- La fattura n. 152 del 04.09.2018 della Società Nexit Studio Srl per la fornitura e l'installazione di un HD esterno modello Vultech GS25-U3 presso il pc della diga di Campolattaro, per un totale generale di euro 146,40, di imponibile euro 120,00 ed euro 26,40 per iva (operazione assoggetta a scissione dei pagamenti art.17 ter DPR 633/72);

Ritenuto

- Potersi liquidare la somma complessiva di euro 120,00 per la fornitura e l'installazione di un HD esterno modello Vultech GS25-U3 presso il pc della diga di Campolattaro

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 somma di euro 120,00 iva inclusa alla Società Nexit Studio Srl con sede a Morcone Viale dei Sanniti 24, a valere sulla fattura n. 152 del 04.09.2018 di pari importo imponibile, mediante bonifico codice IBAN: IT93M0101075380100000001519;
- di dare atto che l'aliquota IVA pari ad euro 26,40 sarà versata all'erario secondo le modalità e scadenze fissate dalla legge;
- di imputare la spesa sul Bilancio ASEA C.E.;
- di trasmettere il presente atto all'ufficio amministrativo e contabile per gli adempimenti conseguenziali 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 del Settore

Gianluca Maiorano

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

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

Relativamente alla presente Determina

Benevento li 04-09-18

Il Responsabile del Settore
dott. Gianluca Maiorano

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

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

Relativamente alla presente Determina

Benevento li 04-09-18

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 04-09-18

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 a:

Al Presidente

Responsabile amministrativo

Il Responsabile preposto

Benevento, li _____

Il Responsabile del Settore
dott. Gianluca Maiorano