

SETTORE PROGRAMMAZIONE E COMUNICAZIONE

NUMERO REGISTRO DEL SERVIZIO 14

NUMERO REGISTRO GENERALE 64

Oggetto: Diga di Campolattaro, fornitura armadi per custodia dei DPI e delle divise aziendali (D.Lgs 81/08 e ss.mm.ii.) - Liquidazione ditta Ferramenta Minicucci

L'anno DUEMILADICIANNOVE, il giorno VENTINOVE del mese di MARZO

IL RESPONSABILE

di settore, dott. Gianluca Maiorano:

- visto il contratto di lavoro applicato e vigente
- visto il vigente Piano Programma approvato Budget 2019-2021
- visto il vigente Piano Programma, disciplinante le competenze del personale dipendente;

VISTA E RICHIAMATA

- La Determina Settoriale n. 12 (R.gle 59) del 26.03.2018, prot. n. 1796, con la quale di si affidava, ai sensi dell'art 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii, alla ditta Ferramenta Minicucci di Gabriella Paparella con sede in viale XXIV maggio 170, 86100 Campobasso la fornitura degli armadi metallici per la custodia dei DPI e delle divise aziendali per i 12 dipendenti ASEA operanti presso la diga di Campolattaro;

VISTA

- la fattura elettronica emessa dalla ditta Ferramenta Minicucci n. 103/2019 del 29.03.2019 ,per un totale generale di euro 812,52, di cui imponibile euro 666,00 ed euro 146,52 per iva (operazione assoggetta a scissione dei pagamenti art.17 ter DPR 633/72);

RILEVATO CHE

- il servizio trova copertura sul bilancio ASEA, esercizio finanziario 2019;

- il Cig della procedura è ZA227BE4BB;

CONSTATATO che la fornitura effettuata dalla ditta Ferramenta Minicucci è stata eseguita in modo regolare e conforme;

RITENUTO potersi liquidare la somma complessiva di euro 666,00 per la fornitura degli armadi metallici per la custodia dei DPI e delle divise aziendali per i 12 dipendenti ASEA operanti presso la 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 666,00 alla ditta Ferramenta Minicucci con sede in via XIV maggio, 170/D – 86100 Campobasso, P.Iva IT00594580706, a valere sulla fattura n. 103/19, di pari importo imponibile, mediante bonifico codice IBAN: IT20D0103003800000000267880;
- di dare atto che l'aliquota IVA pari ad euro 146,52 sarà versata all'erario secondo le modalità e scadenze fissate dalla legge;
- di autorizzare il preposto ufficio agli 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 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 29.03.19

Il Responsabile di 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 29.03.19

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 29.03.19

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 29.03.19

Il Responsabile del Settore
dott. Gianluca Maiorano