

## SETTORE PROGRAMMAZIONE E COMUNICAZIONE

NUMERO REGISTRO DEL SERVIZIO 15

NUMERO REGISTRO GENERALE 14

*Oggetto: Diga di Campolattaro, fornitura DPI e divise aziendali (D.Lgs 81/08 e ss.mm.ii.) - Liquidazione ditta Mew Consulting Srl*

L'anno DUEMILADICIANNOVE, il giorno UNDICI del mese di APRILE

### 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. 10 (R.gle 55) del 20.03.2018, prot. n. 1717, 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 Mew Consulting Srl con sede in via degli Italici, snc 82026 Morcone (Bn) P.Iva 01497000628 la fornitura 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 Mew Consulting srl n. 19/2019 del 03.04.2019, per un totale generale di euro 991,31, di cui imponibile euro 812,55 ed euro 178,76 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 Z08279E78A;

CONSTATATO che la fornitura effettuata dalla ditta Mev Consulting srl è stata eseguita in modo regolare e conforme;

RITENUTO potersi liquidare la somma complessiva di euro 812,55 per la fornitura 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 812,55 alla ditta Mew Consulting Srl con sede in via degli Italicci, snc 82026 Morcone (Bn) P.Iva 01497000628, a valere sulla fattura n. 19/2019, di pari importo imponibile, mediante bonifico codice IBAN: IT34V0503475380000000003000;
- di dare atto che l'aliquota IVA pari ad euro 178,76 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 11.04.19

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 11.04.19

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 11.04.19

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 11.04.19

Il Responsabile del Settore  
dott. Gianluca Maiorano