

## SETTORE AMMINISTRAZIONE

DETERMINA SETTORIALE N. 169

NUMERO REGISTRO GENERALE 034

**OGGETTO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ETICHETTE PER STAMPA BOLLINO SERIALE.**

**SMART CIG:ZBB25DB77E**

L'anno DUEMILADICIOTTO, il giorno 06 del mese di DICEMBRE

### IL RESPONSABILE

di settore, dott. Cesare Mucci:

- Visto il contratto applicato e vigente;
- Visto il vigente ed approvato Piano Programma aggiornato (Budget 2018-2020);

### VISTO

- Che il Resp. del servizio SIT nella persona di Michele Passarella (ufficio richiedente), ha redatto in data 21.11.2018, il modulo di richiesta di Acquisto Beni-Servizi n.43, acquisito al prot. Asea con n.5890/2018, recante descrizione analitica del materiale di cancelleria di cui l'ufficio SIT occorre rifornirsi;
- Che dalla ricerca di mercato di cui sopra, compiuto dall'ufficio richiedente, il fornitore selezionato è la ditta SNAP srl p.iva 01066160621;
- Che la ditta SNAP srl p.iva 01066160621 ha trasmesso per la liquidazione la fattura n.5003 del 29.11.2018 di complessivi € 95,90 iva compresa (soggetta alla scissione dei pagamenti art.17 ter DPR 633/72), la fornitura di prodotti di cancelleria.

### CONSIDERATO:

- Il visto apposto in fattura dal dipendente Michele Passarella, che dichiara regolare e conforme la fornitura e la congruità dei prezzi praticati;

**RITENUTO:**

- Che il credito della ditta SNAP srl p.iva 01066160621 ad € 118,41 iva inclusa, può ritenersi in data odierna liquida ed esigibile;

**DATO ATTO:**

- Che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC on line) N.PROT. Inail 13477138 e che lo stesso risulta REGOLARE con scadenza validità al 14.02.2019;

**ACCERTATA**

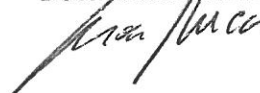
- la disponibilità finanziaria sul Bilancio 2018;

**DETERMINA**

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

- impegnare e liquidare la fattura n.5003 del 29.11.2018 dell'importo imponibile di € 78,61 (soggetta alla scissione dei pagamenti art.17 ter DPR 633/72) alla ditta SNAP srl p.iva 01066160621, acquisita al protocollo con n. 5985 del 30.11.2018
- di dare atto che l'aliquota iva pari ad € 17,29, 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 di competenza;
- 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 Resp. Amministrativo**  
Dott. Cesare Mucci



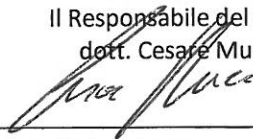
**VISTO DI REGOLARITA' TECNICA**

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

Relativamente alla presente Determina

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

Il Responsabile del Settore  
dott. Cesare Mucci



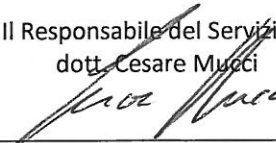
**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE**

(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



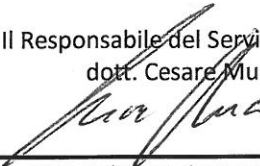
**VISTO DI ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA**

(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

