

SETTORE AMMINISTRAZIONE

DETERMINA SETTORIALE N. 89

NUMERO REGISTRO GENERALE 119

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESE CANCELLERIA FAVORE DELLA SOCIETA' AVERTECNICA A SRLS

L'anno DUEMILADICIOTTO, il giorno 11 del mese di GIUGNO

IL RESPONSABILE

di settore, dott. Cesare Mucci:

- Visto il contratto di lavoro applicato e vigente;
- Visto il Piano Programma aziendale approvato con relativa variazione al Budget 2018-2020, giusto CdA del 15.06.2018;

VISTO

- Che il Resp. del servizio SIT nella persona di Michele Passarella, ha redatto in data 05.06.2018, il modulo di richiesta di Acquisto Beni-Servizi acquisito al (prot.Asea con n.2849 del 08.6.2018), recante descrizione analitica dei materiali di cancelleria di cui l'ufficio SIT occorre rifornirsi;
- Che per la tipologia di acquisto dei Toner descritti nel modulo succitato, è stata adottata la ricerca di mercato attraverso il canale MEPA;
- Che le ditte individuate dal Me.PA. nonostante commercializzano i prodotti richiesti, non assicurano l'installazione, la compatibilità e la conseguente funzionalità della macchina fotocopiatrice;
- che è stato individuato il fornitore Avertecnica srls p.iva:01637830629 di Benevento che propone i Toner compatibili richiesti, ad una migliore offerta economica;

- Che la Soc. Avertecnica srls p.iva:01637830629, ha trasmesso per la liquidazione, la fattura n.400 del 09.06.2018 di € 229,99,(operazione soggetta a split payment) acquisito al protocollo Asea con n.2872 del 11.06.2018;

CONSIDERATO:

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

RITENUTO:

- potersi liquidare la somma complessiva di € 188,52, (operazione soggetta a split payment) per la fornitura di Toner per la fotocopiatrice Develop Ineo-Plus;

ACCERTATA

- la regolarità contabile della fattura innanzi;
- la disponibilità finanziaria sul Bilancio 2017;

DETERMINA

per le motivazioni di cui in narrativa:

- liquidare la fattura n.400 del 09.06.2018 dell'importo complessivo di € 188,52 (operazione soggetta a split payment) alla Soc. Avertecnica srls p.iva:01637830629, acquisita al protocollo Asea con n. 2872 del 11.06.2018;
- di dare atto che l'iva pari ad € 41,47 , 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 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 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