

SETTORE AMMINISTRATIVO

DETERMINA SETTORIALE N. 95

NUMERO REGISTRO GENERALE 163

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESA DI CANCELLERIA – DITTA FOLLO MARIA ROSARIA – FATT.N.28 DEL 16/10/2020

SMARTCIG: Z732E55EEB

L'anno DUEMILAVENTI, il giorno 21 del mese di OTTOBRE

IL RESPONSABILE

di settore, dott. Cesare Mucci:

- Visto il contratto di lavoro applicato e vigente;
- Visto il vigente ed approvato piano programma aziendale (budget 2019-2021);
- Visto il vigente Piano Programma, disciplinante le competenze del personale dipendente;

VISTO

- il modulo di richiesta di Acquisto Beni-Servizi n.14/2020, acquisito al prot. Asea con n.3027/2020;
- Che per l'acquisto di materiale di cancelleria, meglio descritto nel modulo succitato, è stato individuato quale migliore offerente, il fornitore FOLLO MARIA ROSARIA p.iva 00766110621, Via Roma,74 Morcone (BN);
- Che la ditta summenzionata ha trasmesso, per la liquidazione, la fattura n.28 del 16.10.2020, acquisita elettronicamente in data 19/10/2020, per un totale documento pari ad € 391,99 iva compresa 22% (soggetta alla scissione dei pagamenti ex art. 17 ter DPR 633/72,), afferente l'acquisto di materiale di cancelleria di cui gli uffici Asea occorre rifornirsi;

CONSIDERATO:

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

VERIFICATO:

- La regolarità contabile della fattura di cui innanzi;

DATO ATTO:

- Che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC on line) prot. INAIL_23101839, e che lo stesso risulta REGOLARE con scadenza validità al 10/11/2020;

ACCERTATA

- la disponibilità finanziaria sul Bilancio 2020;

RITENUTO:

- per quanto innanzi, di dover procedere alla liquidazione ed al successivo pagamento dell'importo richiesto;

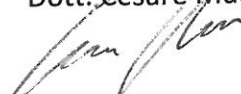
DETERMINA

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

- liquidare e pagare in favore di FOLLO MARIA ROSARIA p.iva 00766110621, via Roma,74 Morcone (BN), l'importo imponibile di € 321,30 (operazione Soggetta alla sciss. pagamenti art.17ter633/72), a valere sulla fattura n.28 del 16/10/2020, per il materiale di cancelleria fornito, mediante bonifico bancario sul codice iban presente in fattura;
- di dare atto che l'aliquota iva pari ad € 70,69, sarà versata all'erario secondo le modalità e le scadenze fissate dalla legge;
- di imputare la spesa sul Bilancio ASEA 2020, capitolo materiale di consumo (COSTI GENERALI DI FUNZIONAMENTO);
- 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 Responsabile Amministrativo

Dott. Cesare Mucci



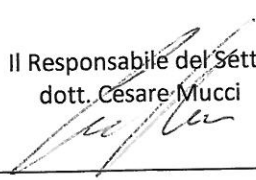
VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

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

Relativamente alla presente Determina

Benevento li _____

Il Responsabile del Settore
dott. Cesare Mucci



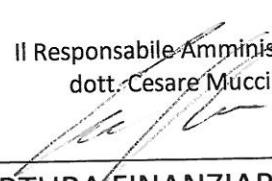
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

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

Relativamente alla presente Determina

Benevento li _____

Il Responsabile Amministrativo
dott. Cesare Mucci



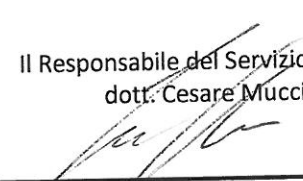
VISTO DI ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

(art. 183 comma 7 del T.U.EE.LL. n. 267/2000)

Relativamente alla presente Determina

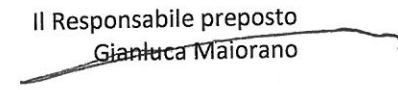
Benevento li _____

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

