

SETTORE AMMINISTRAZIONE

DETERMINA SETTORIALE N. 32

NUMERO REGISTRO GENERALE 63

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESA ACQUISTO ETICHETTE PER STAMPA BOLLINO- DITTA NEXIT STUDIO SRL – FATT. N.55 DEL 25.03.2019

SMART CIG:Z4227973CA

L'anno DUEMILADICIANNOVE, il giorno 09 del mese di MARZO

IL RESPONSABILE

di settore, dott. Cesare Mucci:

- Visto il contratto applicato e vigente;
- Visto il vigente ed approvato Piano Programma (Budget 2019-2021);

VISTO

- Che il Resp. del servizio SIT nella persona di Michele Passarella (ufficio richiedente), ha redatto in data 21.02.2019, il modulo di richiesta di Acquisto Beni-Servizi n.11, acquisito al prot. Asea con n. 1614 del 14.03.2019, recante descrizione analitica dei beni di cui l'ufficio SIT occorre rifornirsi;
- L' autorizzazione impegno di spesa, sul modello succitato;
- Che l'ufficio richiedente, a seguito di ricerca di mercato sul portale MEPA, ha individuato per l'acquisto dei beni richiesti, la ditta Nexit Studio srl di Morcone (Bn) p.iva 01383490628;
- Che la ditta Nexit Studio srl p.iva 01383490628 ha trasmesso per la liquidazione la fattura n.55 del 25.03.2019 di € 183,00 iva inclusa 22% (soggetta alla scissione dei pagamenti art.17 ter DPR 633/72), acquisita elettronicamente il 25.03.2019;

DATO ATTO:

- Che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC on line) e PROT. INAIL 15758273, e che lo stesso risulta REGOLARE con scadenza validità al 25/07/2019;

CONSIDERATO:

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

ACCERTATA

- la disponibilità finanziaria sul Bilancio 2019;

DETERMINA

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

- liquidare la fattura n.55 del 25.03.2019 dell'importo imponibile di € 150,00 escluso iva 22% (soggetta alla scissione dei pagamenti art.17 ter DPR 633/72), alla ditta Nexit studio srl p.iva 01383490628, mediante bonifico bancario al codice iban presente in fattura;
- di dare atto che l'aliquota iva pari ad € 33,00 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

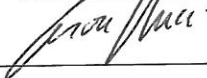


VISTO DI REGOLARITA' TECNICA
(art. 147 bis del T.U.EE.LL. n. 267/2000)

Relativamente alla presente Determina

Benevento li _____

Il Responsabile del Settore
dott. Cesare Mucci

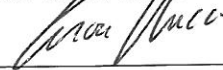


VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
(art. 147 bis 7 del T.U.EE.LL. n. 267/2000)

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

