

SETTORE AMMINISTRATIVO

DETERMINA SETTORIALE N. 22

NUMERO REGISTRO GENERALE 31

OGGETTO: LIQUIDAZIONE CANONE PER CONTRATTO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE - DITTA AVERTECNICA A. SRLS – FATTURA N.01/97 DEL 04.02.2020- PERIODO DAL 05.03.2020-05.05.2020

SMARTCIG: ZED25A2F40

L'anno DUEMILAVENTI, il giorno 17 del mese di FEBBRAIO

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

RICHIAMATI:

- Il verbale di CdA del 31.10.2018, di cui al punto 5 delle Varie ed eventuali;
- Il Contratto di noleggio, giusto prot.5552 del 06.11.2018;

CONSIDERATO:

- Che il suddetto contratto, decorre dal 05/11/2018 al 05/11/2022, con rinnovo tacito salvo disdetta da una delle due parti tre mesi prima della scadenza;

PRESO ATTO:

- Che la ditta Avertecnica srls p.iva:01637830629, ha trasmesso per la liquidazione, la fattura n.1/97 del 04.02.2020, acquisita elettronicamente in data 05.02.2020, per un totale

documento pari ad € 496,81 iva compresa (operazione soggetta a split payment), relativa al canone mensile dal 05.03.2020 al 05.05.2020, oltre alle differenze copie in B/N e colore;

VERIFICATA

- la regolarità contabile della fattura di cui innanzi;

DATO ATTO:

- Che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC on line) Prot. INPS_18303339 del 27/11/2019, e che lo stesso risulta REGOLARE con scadenza validità al 26.03.2020;

ACCERTATA

- la disponibilità finanziaria sul Bilancio 2020;

RITENUTO:

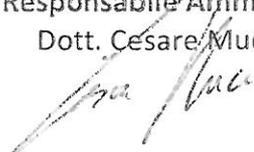
- per quanto innanzi, di dover procedere alla liquidazione ed al successivo pagamento dell'importo richiesto;

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 Avertecnica srls p.iva:01637830629, l'importo imponibile pari ad € 407,22 (operazione soggetta a split payment), a valere sulla fattura n.01/97 del 04.02.2020, mediante bonifico bancario sul codice iban presente in fattura;
- di dare atto che l'iva pari ad € 89,59, sarà versata all'erario secondo le modalità e le scadenze fissate dalla legge;
- di imputare la spesa sul Bilancio Asea 2020;
- 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