

SETTORE AMMINISTRATIVO

DETERMINA SETTORIALE N. 82

NUMERO REGISTRO GENERALE 138

OGGETTO: LIQUIDAZIONE CANONE MENSILE PER CONTRATTO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE KONICA MINOLTA BIZHUB 363 - DITTA AVERTECNICA A. SRLS - FATTURA N.01/800 DEL 24/11/2021 - PERIODO DAL 21/11/2021 AL 21/02/2022

SMARTCIG: ZA32745F5C

L'anno DUEMILAVENTUNO, il giorno 13 del mese di DICEMBRE

IL RESPONSABILE

di settore, dott. Cesare Mucci:

- Visto il contratto di lavoro applicato e vigente;
- Visto il vigente ed approvato piano programma aziendale (budget 2021-2023);
- Visto il vigente Piano Programma, disciplinante le competenze del personale dipendente;

RICHIAMATO:

- Il Contratto di noleggio della fotocopiatrice Konicaminolta B.363 con la ditta Avertecnica A. srls p.iva:01637830629, giusto prot.1117 del 21.02.2019, con durata servizio 48 mesi **decorrenza dal 21/02/2019 al 21/02/2023**, con rinnovo tacito salvo disdetta da una delle parti tre mesi prima della scadenza;

PRESO ATTO:

- Che la ditta Avertecnica srls p.iva:01637830629, ha trasmesso per la liquidazione di cui all'oggetto, la fattura n.01/800 del 24.11.2021 per un totale di € 183,00 iva inclusa (operazione soggetta a split payment), acquisita elettronicamente in data 29.11.2021;

DATO ATTO:

- Che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC on line) Prot. INAIL_28875241 data richiesta del 31/08/2021, e che lo stesso risulta REGOLARE con scadenza validità al 29/12/2021;

VERIFICATA

- la regolarità contabile della fattura di cui innanzi;

ACCERTATA

- la disponibilità finanziaria sul Bilancio 2021;

RITENUTO:

- per quanto innanzi, di dover procedere alla liquidazione ed al successivo pagamento delle somma richiesta;

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.1/800 del 24.11.2021 dell'importo imponibile di € 150,00 (operazione soggetta a split payment) alla ditta Avertecnica srls p.iva:01637830629, mediante bonifico bancario sul codice iban presente in fattura;
- di dare atto che l'iva pari ad € 33,00, sarà versata all'erario secondo le modalità e le scadenze fissate dalla legge;
- di imputare la spesa sul capitolo di Bilancio Asea 2021 – Spese generali Noleggio stampanti;
- 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



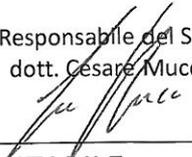
C

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

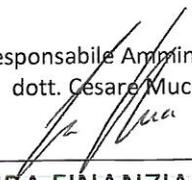


VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
(art. 147 bis 7 del T.U.EE.LL. n. 267/2000)

Relativamente alla presente Determina

Benevento li _____

Il Responsabile Amministrativo
dott. Cesare Mucci

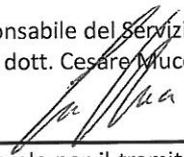


VISTO DI ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
(art. 183 comma 7 del T.U.EE.LL. n. 267/2000)

Relativamente alla presente Determina

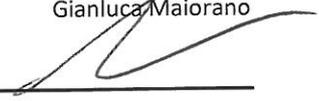
Benevento li _____

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 del Settore
dott. Cesare Mucci

