

## SETTORE AMMINISTRATIVO

DETERMINA SETTORIALE N. 116

NUMERO REGISTRO GENERALE 181

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI ALLA SOC. POSTEL SPA – PERIODO AGOSTO 2019**

SMARTCIG: Z1E0BF72EF

L'anno DUEMILADICIANNOVE, il giorno 30 del mese di SETTEMBRE

### 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

- Che L'Asea ha in essere un contratto con Postel Spa, per far fronte alle spese postali legati al servizio SIT (servizio impianti termici);
- Che la Soc. Postel Spa ha trasmesso per la liquidazione la fattura n.2019111626 del 18.09.2019, per un totale documento pari ad € 129,47 iva compresa al 22%, (Soggetta alla sciss. pagamenti art.17 ter 633/72) acquisita nel sistema SDI il 24.07.2019;

### CONSIDERATO:

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

ACCERTATA

- La regolarità contabile della fattura di cui innanzi;

DATO ATTO:

- Che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC on line) PROT. INAL 15924135, e che lo stesso risulta REGOLARE con scadenza validità il 11/10/2019;

ACCERTATA

- la disponibilità finanziaria sul Bilancio 2019;

RITENUTO:

- potersi liquidare la fattura di cui sopra, relativa all'attività di stampa di raccomandate a/r e lettere, per il periodo di riferimento 01.08.2019 – 31.08.2019;

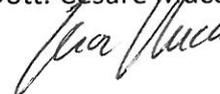
**DETERMINA**

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

- di liquidare la fattura n.2019111626 del 18.09.2019 per l'importo imponibile di € 106,12 (Soggetta alla sciss. pagamenti art.17ter633/72), alla società Postel Sp.A, mediante bonifico bancario sul codice iban presente in fattura;
- di dare atto che l'aliquota IVA pari ad € 23,35, sarà versata all'erario secondo le modalità e le scadenze fissate dalla legge;
- di imputare la spesa sul Bilancio Asea C.E.
- di trasmettere il presente atto all'ufficio amministrativo e contabile per gli adempimenti consequenziali e derivanti;
- di 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



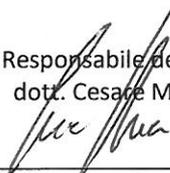
**VISTO DI REGOLARITA' TECNICA**

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

Relativamente alla presente Determina

Benevento li \_\_\_\_\_

Il Responsabile del Settore  
dott. Cesare Mucci



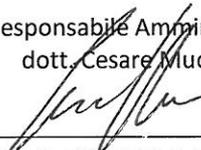
**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE**

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

Relativamente alla presente Determina

Benevento li \_\_\_\_\_

Il Responsabile Amministrativo  
dott. Cesare Mucci



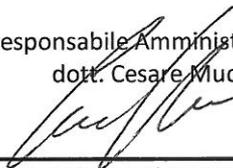
**VISTO DI ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA**

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

Relativamente alla presente Determina

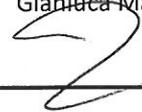
Benevento li \_\_\_\_\_

Il Responsabile Amministrativo  
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

