

SETTORE AMMINISTRATIVO

DETERMINA SETTORIALE N. 1

NUMERO REGISTRO GENERALE 5

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO WATCHGUARD TOTAL SECURITY SUITE RENEWALL/UPGRADE - 1 ANNO PER FIREBOX T30 – DITTA SNAP SRL - FATT.N.4284 DEL 31.12.2021

SMART CIG:Z1034B656A

L'anno DUEMILAVENTIDUE, il giorno 11 del mese di GENNAIO

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;

VISTO

- il modulo di richiesta di Acquisto Beni-Servizi n.01 del 30.12.2021, acquisito al prot. Asea con n.51/2021, recante descrizione analitica del servizio di protezione e sicurezza dati server denominato "Firewall Energy Platform" in uso aziendale, per anno 1 (uno);

PRESO ATTO:

- Che la ditta SNAP srl p.iva 01066160621, ha trasmesso per la liquidazione la fattura n.4284 del 31.12.2021, acquisita elettronicamente in data 04/01/2022, per un importo documento pari ad € 1.188,28 iva compresa 22% (soggetta alla scissione dei pagamenti art.17 ter DPR 633/72), per il servizio di protezione e sicurezza dati server denominato "Firewall Energy Platform", durata anno 1 (uno);

CONSIDERATO:

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

DATO ATTO:

- Che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC on line) N.PROT. INAIL 29596510 data richiesta del 13/10/2020, e che lo stesso risulta REGOLARE con scadenza validità al 10.02.2022;

ACCERTATA

- la disponibilità finanziaria sul Bilancio 2021;

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:

- di liquidare e pagare in favore di SNAP srl p.iva 01066160621, l'importo imponibile pari ad € 974,00 (regime di scissione dei pagamenti ex art. 17-ter DPR 633/72), a valere sulla fattura n. 4284 del 31.12.2020, mediante bonifico bancario sul codice iban presente in fattura;
- di dare atto che l'aliquota iva pari ad € 214,28, sarà versata all'erario secondo le modalità e le scadenze fissate dalla legge;
- di imputare la spesa sul Bilancio Asea 2022 capitolo B - N.18.2
- di trasmettere il presente atto all'ufficio amministrativo e contabile per gli adempimenti di competenza;
- 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

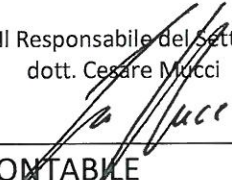


VISTO DI REGOLARITA' TECNICA
(art. 147 bis del T.U.EE.LL. n. 267/2000)

Relativamente alla presente Determina

Benevento li _____

Il Responsabile del Settore
dott. Cesare Mucci

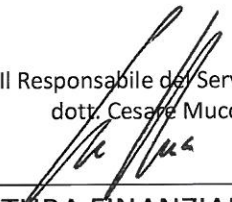


VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
(art. 147 bis 7 del T.U.EE.LL. n. 267/2000)

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

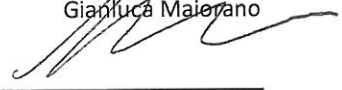
Benevento li _____

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

