

SETTORE AMMINISTRATIVO

DETERMINA SETTORIALE N. 12

NUMERO REGISTRO GENERALE 21

OGGETTO: LIQUIDAZIONE CANONE ASSISTENZA SOFTWARE CONTABILITA' PERIODO (01/01/2022- 30/06/2022) - DITTA TEAMSYSTEM SPA FATT.3357/1A DEL 17/01/2022

CIG: Z6B34F8179

L'anno DUEMILAVENTIDUE, il giorno 31 del mese di AG. 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;

PREMESSO

- Che L'Asea ha in dotazione un software di contabilità in versione monoutenza, regolato con contratto di assistenza (giusto prot.6211/2018) con la Società TeamSystem p.iva 01035310414 con sede legale in Via Sandro Pertini 88 – 61122 Pesaro, per i servizi di registrazione contabile e gestione personale;
- Che la TeamSystem spa, trasmette semestralmente una fattura relativa al canone di assistenza software;
- Che la TeamSystem spa ha trasmesso per la liquidazione la fattura, n.3357/1A del 17.01.2022 per un totale documento pari ad € 1.335,53 iva compresa al 22% (soggetto a scissione pagamenti art. 17-ter), acquisita elettronicamente in data 20/01/2022;

CONSIDERATO:

- La regolarità contabile della fattura di cui innanzi;

DATO ATTO:

- Che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC on line) e che lo stesso risulta REGOLARE, N.PROT. NPS_28107224, data richiesta 10/10/2021, con scadenza validità al 07.02.2022;

ACCERTATA

- la disponibilità finanziaria sul Bilancio 2022;

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 TeamSystem spa p.iva 01035310414, l'importo imponibile pari ad € 1.335,53 (soggetto a scissione pagamenti art. 17-ter) a valere sulla fattura n.3357/1A del 17.01.2022, mediante bonifico bancario al codice iban presente in fattura;
- di dare atto che l'iva sulla fattura suindicata pari ad € 293,82 sarà versata all'erario secondo le modalità e le scadenze fissate dalla legge;
- di imputare la spesa sul Bilancio Asea 2022 – spese generali – canone Team System;
- 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 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