

## SETTORE AMMINISTRAZIONE

DETERMINA SETTORIALE N. 14

NUMERO REGISTRO GENERALE 25

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESE DI ASSISTENZA ALLA SOC. TEAMSYSTEM SPA – FATT.N.9919 DEL 24.01.2022**

SMART CIG:ZD534D3459

L'anno DUEMILAVENTIDUE, il giorno 03 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 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 con la Società TeamSystem, per i servizi di registrazione contabile e gestione personale (paghe);
- Che il sottoscritto, ha redatto in data 17.01.2022, il modulo di richiesta di Acquisto Beni-Servizi n.03, acquisito al prot. Asea con n.204 del 17.01.2022, recante descrizione del servizio assistenza richiesto sul programma di contabilità paghe;
- Che la TeamSystem spa ha trasmesso per il servizio di assistenza di cui innanzi, la fattura n.9919/1A del 24.01.2022 per un totale documento pari ad € 59,48 iva compresa al 22% (soggetta a scissione pagamenti art. 17-ter), acquisita elettronicamente in data 28.01.2022;

**CONSIDERATO:**

- La regolarità contabile della fattura 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;

**RITENUTO:**

- potersi liquidare l'importo di € 48,75, per spese di assistenza su programma di contabilità paghe;

**ACCERTATA**

- la disponibilità finanziaria sul Bilancio 2022;

**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.9919/1A del 24.01.2022 dell'importo imponibile pari ad € 48,75 (soggetta a scissione pagamenti art. 17-ter) alla Soc. TeamSystem, spa, mediante bonifico bancario sul codice iban presente in fattura;
- di dare atto che l'imposta iva pari ad € 10,73, sarà versato all'erario secondo le modalità e le scadenze fissate dalla legge;
- 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 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  
dott. Cesare Mucci