

**AUTORITA' DI AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N.1 "CALORE IRPINO"****DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 279 - DEL 16/12/2014**

**OGGETTO:** Liquidazione e pagamento canone locazione stampante "HP laser Jet CM6040 MFP" per Ufficio Tecnico, fornita dalla ditta "Tecnologica s.r.l." con sede in Avellino alla Via Palatucci 20/A – **Canone Mese di Novembre 2014 e conguaglio**

Publicazione dal 17/12/2014 al 31/12/2014

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO  
AREA TARIFFA E QUALITA' SERVIZI IDRICI**

- Considerato** che con determinazione dirigenziale n. 99 del 16/05/2012 si è provveduto al noleggio di una fotocopiatrice presso la società "Tecnologica s.r.l." con funzione anche di stampante di rete – scanner e fax per l'Ufficio Tecnico, che prevede come canone di noleggio mensile, comprensivo di 3000 copie B/N e di 1000 a colori, l'importo di € 180,00 + iva ;
- Vista** la fattura, IVA inclusa, n. 2435 del 07/11/2014 di € 219,60 della società Tecnologica s.r.l.– prot. 6833 del 16/12/2014, relativa al noleggio della fotocopiatrice di cui sopra, per mese di Novembre 2014;
- Vista** la fattura, IVA inclusa, n. 2528 del 21/11/2014 di € 16,18 della società Tecnologica s.r.l.– prot. 6533 del 27/11/2014, relativa al conguaglio per il costo delle copie effettuate sino al 30 di Novembre 2014;
- Considerato** che per tale spese sussiste la disponibilità all'intervento di spesa 1010603/24 del bilancio di previsione 2013 con relativo impegno di spesa n. 756/2013
- Visti** Il D. Lgs 267/2000  
Il D. Lgs. 163/2006  
Il Regolamento di Contabilità

**DETERMINA**

Per i motivi citati in premessa, che si intendono riportati nel presente dispositivo:

- Liquidare e pagare alla società "Tecnologia s.r.l." di Avellino per il noleggio della macchina stampante - fotocopiatrice – scanner e fax l'importo di € 219,60 per il canone mensile relativo al mese di Novembre 2014;
- Liquidare e pagare alla società "Tecnologia s.r.l." di Avellino per il noleggio della macchina stampante - fotocopiatrice – scanner e fax l'importo di € 16,18 per il conguaglio del costo delle copie effettuate e fino Novembre 2014;
- Imputare la spesa di € 235,78 al residuo passivo dell'intervento 1010603 - cap. 24, impegno 756/2013, del Bilancio di Previsione 2014;
- Accreditarne la somma di € 235,78 a favore della società "Tecnologia s.r.l." di Avellino su conto corrente bancario, **IBAN: IT47V0101015102100000011156.**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
AREA TARIFFA E QUALITA' SERVIZI IDRICI**

F. TO Geom. Vincenzo Pellecchia

Si attesta la copertura finanziaria e la registrazione dell'impegno di spesa n. 756/2013 dell'intervento 1010603 cap. 24 del bilancio di previsione 2014.

Avellino li

*16/12/2014*

**Il Responsabile del Servizio Economico – Finanziario**  
f.to Dott. Giuseppe Giannetti