

**AUTORITÀ DI AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE CALORE IRPINO**

Determinazione n. 12 del 11/01/2018

OGGETTO: liquidazione e pagamento fattura di teleassistenza - Società Mattei Informatica srl.

Pubblicata all'Albo Pretorio dal 17/01/2018 al 01/02/2018

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO****VISTO** il d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;**VISTO** che con determinazione n. 8 del 01/10/2002 si provvedeva all'acquisto del software gestionale di contabilità finanziaria, paghe e 770 della ditta Studio K Srl nelle cui clausole contrattuali è previsto il pagamento di un canone annuale di assistenza (Servizio di Manutenzione);

che è necessario un monte ore da acquistare per servizi non compresi nel servizio di assistenza fornito da Studio K Srl;

**VISTA** la nota di richiesta di adesione inerente il servizio di teleassistenza per un numero di ore 20 al costo di € 40,00 più IVA della società Mattei Informatica srl;**VISTA** la deliberazione della Giunta Regionale della Campania, n. 813 del 27 dicembre 2012, in attuazione della quale, nelle more della emanazione di apposita normativa regionale, con DPGRC n. 12 del 21.1.2013 è stato nominato un Commissario Straordinario incaricato dell'ordinaria amministrazione nonché delle procedure di liquidazione del Consorzio obbligatorio istituito con L.R. 14/97, fino al 30/06/2013;**VISTO** che la normativa regionale è stata emanata ma non ancora attuabile e di conseguenza l'incarico commissariale prosegue presumibilmente fino al 31/12/2018;**VISTA** la determinazione dirigenziale n. 125 del 09/05/2017 con la quale si è provveduto all'assunzione dell'impegno di spesa n. 342/2017, per i motivi di cui sopra;**VISTA** la fattura n. 28/PA del 30/12/2017 di € 341,60 inerente n. 7 ore di teleassistenza fornita da Studio K srl concernente le procedure paghe e finanziaria ;**VISTO** che il redigendo bilancio di previsione armonizzato 2018 offre la necessaria disponibilità all'intervento di spesa 1010303 capitolo 2 (capitolo 10130302 art. 1) – impegno di spesa n. 342/2017;**DETERMINA**

- liquidare e pagare la somma complessiva di € 341,60 per i motivi in premessa specificati e che si intendono qui integralmente riportati, a favore della società Mattei Informatica Srl, a valere sull'intervento di spesa 1010303 capitolo 2 (capitolo 10130302 art. 1) impegno di spesa n. 342/2017 del redigendo bilancio di previsione armonizzato 2018;
- Accreditare la somma di € 341,60 sul conto corrente tenuto presso la BPER IBAN: IT90K053871510200001265677.

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

*Si attesta la copertura finanziaria e la registrazione dell'impegno di spesa n. 342/2017 all' intervento 1010303 capitolo 2 (capitolo 10130302 art. 1) del redigendo bilancio di previsione armonizzato 2018.*

Avellino li

11/01/2018

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