

## AUTORITÀ DI AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE CALORE IRPINO

**Determinazione Dirigenziale n° 243 del 06.11.2018**

OGGETTO: liquidazione fattura elettronica n° 984 del 09.4.2018 a S.A.I. Servizio Anticendio Irpino s.n.c. di Boy e Chiarolanza per servizio manutenzione estintori

Pubblicata all'Albo Pretorio in data 09.11.2018 fino al 24.11.2018

## IL DIRETTORE GENERALE

- Premesso che con D.P.G.R.C. n° 142 del 07/09/2018 al punto 2 della parte dispositiva fissa al 01.10.2018 la cessazione di ogni attività dei Commissari Straordinari designati con DPGRC del 12/01/2013, fatto salvo lo svolgimento delle sole funzioni volte chiusura delle procedure di liquidazione;
- che lo scrivente è stato confermato Direttore Generale dell'Ente di Ambito Calore Irpino con delibera del commissario straordinario n° 3 del 01.02.2013
- che nella qualità ha gestito l'Area Direzione Generale ed è titolare del PEG relativo nel Bilancio 2018 su cui sono in carico le spese relative all'oggetto della presente determinazione
- Ritenuto per tali ragioni dover ugualmente procedere stante la necessità di garantire una attività ormai avviata relativa alla sicurezza degli uffici
- Considerato che con la determinazione dirigenziale n° 68 del 22.03.2018 si è proceduto al rinnovo del servizio di manutenzione degli estintori con la società Sai Estintori per n. 5 estintori in dotazione dell'Ente dal costo di manutenzione semestrale di € 12,00 + iva;
- che la società sta regolarmente prestando il suo servizio
- che pertanto la società Sai Estintori ha trasmesso la fattura elettronica n° 2837 del 15.10.2018 di € 73,20 iva compresa accolta al prot. 6093 del 18.10.2018
- che per tale liquidazione sussiste la disponibilità all'intervento di spesa al capitolo 10160308 art. 1 del Bilancio di Previsione armonizzato 2018 per € 72,30 impegno 288/2018
- Visti il D.Lgs. 267/2000  
Il D.Lgs. 50/2016  
Il Regolamento di Contabilità

**DETERMINA**

per le motivazioni in premessa esposte e qui richiamate:

- liquidare la fattura relativa n° 2837 del 15/10/2018 di € 73,20 a favore della ditta S.A.I. – Servizio Anticendio Irpino s.n.c. di Avellino con accredito sul c/c Banca Popolare dell'Emilia Romagna IT2E053871510000000050162 per la manutenzione di n° 5 estintori ;
- imputare la spesa di € 73,20 al capitolo 10160308 art. 1 del Bilancio di Previsione armonizzato 2018 impegno 288/2018

Il Direttore Generale  
f.to - dott. Carlo Tedeschi

Si attesta la copertura finanziaria e la registrazione dell'impegno di spesa n. 288/2018 al capitolo 10160308 art. 1) del bilancio di previsione armonizzato 2018

Avellino

*07/11/2018*

Il Responsabile del Servizio Economico – Finanziario

Dott. Giuseppe Giannetti