

## AUTORITÀ DI AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE CALORE IRPINO

Determinazione n. 34 del 16/04/2019

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

Pubblicata all'Albo Pretorio dal ~~23/04/2019~~ al ~~08/05/2019~~ <sup>07.05.2019 22.05.2019</sup>

### IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

**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 (attualmente trasformata in APK srl) nelle cui clausole contrattuali è previsto il pagamento di un canone annuale di assistenza (Servizio di Manutenzione);

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

**VISTA** la nota di richiesta di adesione inerente il servizio di teleassistenza per un numero di ore 15 mensili al costo di € 50,00 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, 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 l'incarico commissariale prosegue presumibilmente fino al 31/12/2019;

**VISTA** la determinazione dirigenziale n. 04 del 29/01/2019 con la quale si è provveduto all'assunzione dell'impegno di spesa n. 04/2019, per i motivi di cui sopra;

**VISTA** la fattura n. 7/PA del 04/03/2019 di € 915,00 inerente n. 15 ore di teleassistenza fornita da Mattei Informatica srl concernente le procedure paghe e finanziaria;

**VISTO** che il redigendo bilancio di previsione armonizzato 2019 offre la necessaria disponibilità all'intervento di spesa 1010303 capitolo 2 (capitolo 10130302 art. 1) – impegno di spesa n. 04/2019;

### DETERMINA

- liquidare e pagare la somma complessiva di € 915,00 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. 04/2019 del redigendo bilancio di previsione armonizzato 2019;
- Accreditare la somma di € 915,00 sul conto corrente tenuto presso la BPER IBAN: IT90K0538715102000001265677.

**Il Commissario Straordinario**  
*f.to Prof. Giovanni Colucci*

*Si attesta la copertura finanziaria e la registrazione dell'impegno di spesa n. 04/2019 all' intervento 1010303 capitolo 2 (capitolo 10130302 art. 1) del redigendo bilancio di previsione armonizzato 2019.*

Avellino li 16/04/2019

**Il Commissario Straordinario**  
*f.to Prof. Giovanni Colucci*