

AUTORITA' DI AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N.1 "CALORE IRPINO"**DETERMINAZIONE n. 47 del 23.02.2015**

oggetto: Cosmopol - Istituto di Vigilanza Privata di Avellino, per servizio di vigilanza effettuato nel mese di dicembre 2014 – liquidazione fattura.

Publicata all'albo pretorio dal 25.02.2015 al 12.03.2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AA.GG.

- Premesso** che con determinazione dirigenziale n. 251 del 17.11.2014 è stato rinnovato l'incarico del servizio di sorveglianza degli Uffici dell'Ente alla società COSMOPOL s.r.l di Avellino, che tale fornitura di servizio, dal costo mensile di € 105,00 mensile oltre iva prevede:
- la fornitura del collegamento del sistema di allarme dell'Ente, a mezzo di una periferica radio, agli impianti antintrusione attivi presso la loro sede;
 - la conseguente attivazione delle procedure per garantire l'intervento delle loro guardie particolari giurate in caso di segnalazione d'allarme;
 - la fornitura di due trasmettitori radio da attivare in casi richiesta di intervento;
- Considerato** che il servizio nel mese di dicembre 2014 è stato regolarmente fornito;
- Vista** la fattura n. 76493 del 01.12.2014 di € 105,00 + 23,10 di iva pari ad € 128,10 accolta al prot. 609 del 10.02.2015
- Considerato** che sussiste la necessaria disponibilità di fondi al R.P. dell'intervento 1010103 capitolo 5 (capitolo 10110305 art. 1), impegno di spesa n.685/2014 del redigendo bilancio di previsione armonizzato 2015,
- Visti** il regolamento di contabilità
 Il D.Lgs. 163/2006
 il D.Lgs. 267/2000

DETERMINA

Per quanto in premessa indicato che si intende riportato:

- liquidare e pagare la somma complessiva di € 128,10 a favore della COSMOPOL srl di Avellino con sede nella zona industriale di Pianodardine, C.da Santorelli per il saldo della fattura n. 76493 del 01.12.2014;
- imputare la spesa complessiva di € 128,10 al R.P. dell'intervento 1010103 capitolo 5 (capitolo 10110305 art. 1), impegno di spesa n. 685/2014 del redigendo bilancio di previsione armonizzato 2015;
- emettere mandato di pagamento a favore della COSMOPOL srl di Avellino di € 128,10 con accredito sul c/c Banca di Credito Cooperativo Irpina Soc. Coop. a r.l. di Avellino, Via Tuoro Cappuccini 97/A - **IBAN: IT 14G 05392 15102 000001412552**

**Il Responsabile del Servizio
Affari Generali**

f.to - Dott.ssa Elisabetta Pallante

Si Attesta la copertura finanziaria e la registrazione dell'impegno di spesa n. 685/2014 all'intervento 1010103 capitolo 5 (capitolo 10110305 art. 1), del redigendo bilancio di previsione armonizzato 2015.

Avellino li *23/02/2015*

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

AUTORITÀ DI AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE CALORE IRPINO

Determinazione Dirigenziale n° 48 del 23.02.2015

OGGETTO: liquidazione fattura n°1 del 01.02.2015 alla ditta Cartoleria Lusy per ricarica tre mesi di internet

Publicata all'Albo Pretorio in data 23.02.2015 fino al 10.03.2015

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la determinazione dirigenziale n. 204 del 29.08.2014 con la quale l'Ente si forniva di un router da adottare per le missioni fuori sede;

che è stato pertanto necessario procedere ad effettuare una ricarica per i mesi di gennaio- febbraio – marzo 2015

la fattura n. 1 del 01.02.2015 accolta al prot. 790 del 23.02.2015 della Cartoleria Lusy con sede in Caposele alla Via Roma;

Considerato che è necessario liquidare tale fattura

che per tale fornitura è necessario procedere all'assunzione del relativo impegno di spesa di € 60,00 sussiste la disponibilità all'intervento di spesa 1010602 cap. 1 (cap. 10160201 art. 1) del redigendo Bilancio di Previsione armonizzato 2015;

Visti il D.Lgs. 267/2000
Il D.Lgs. 163/2006
Il Regolamento di Contabilità

DETERMINA

per le motivazioni in premessa esposte e qui richiamate:

- liquidare la fattura relativa alla ricarica di internet per mesi 3 per complessivi € 60,00 alla Cartoleria Lucy mediante accredito sul c/c/ IBAN IT35 1054 7100 0000 0150952
- imputare la spesa all'intervento di spesa 1010602 cap. 1 (cap. 10160201 art. 1) del redigendo Bilancio di Previsione armonizzato 2015 sul quale procedere all'assunzione del relativo impegno di spesa

Il Direttore Generale
f.to -dott. Carlo Tedeschi

Art. 183, comma 9, D Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Visto per la regolarità contabile e l'attestazione della copertura finanziaria (art. 183 co. 7 D.Lgs. 267/2000) e per la registrazione dell'impegno di spesa.

Avellino, il 23/02/2015

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

VISTO per la registrazione dell'impegno di spesa
registrato al n. 95 del Bilancio di previsione

2015 tratto sull'intervento 101060201
Caposele

