

AUTORITA' DI AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N.1 "CALORE IRPINO"

DETERMINAZIONE n. 132 del 25/06/2015

OGGETTO: Impegno, liquidazione e pagamento Intervento tecnico + kit 3 chiavi elettroniche per antifurto ditta Digitech s.n.c.

Pubblicazione dal 29/06/2015 al 13/07/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO URP

Premesso che nel bilancio di previsione 2015 armonizzato, ai sensi del Decreto Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, è stata prevista la spesa per manutenzione ordinaria dell' Ente

Visto l'intervento 1010203 cap. 2 (capitolo 10120302 art. 1) del bilancio di previsione 2015 armonizzato, che offre la necessaria disponibilità;

Vista la fattura n.1_15 DEL 08/06/2015 per l'intervento tecnico effettuato presso la sede Ato ed il conseguente rilascio del kit di 3 chiavi elettroniche per antifurto (Prot. Ato 2581 del 09.06.2015) di euro 183,00;

Visto il d.lgs. del 18 agosto 2000, n. 267;

DETERMINA

1. Impegnare liquidare e pagare alla ditta Digitech s.n.c. -via Cutinelli 183, 84041 Baronissi (Sa)- la somma di € 183,00 a saldo della fattura n. 1-15 del 08/06/2015 sul c/c - IBAN: IT 86 V 08083 76210 00000011 2228
2. trarsi la spesa complessiva di € 183,00 all'intervento 1010203 cap. 2 (capitolo 10120302 art.1) del bilancio di previsione 2015 armonizzato;

Il Responsabile del Servizio URP
F.TO Dott. Giuseppe Nicoella

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. n. 267/2000) e per la registrazione dell' impegno di spesa.

Avellino li

Il Responsabile del Servizio Economico -Finanziario
F.TO Dott. Giuseppe Giannetti

VISTO per la registrazione dell'impegno di spesa
registrato al n. 458 del Bilancio di previsione
1015 tratto sull'intervento 10120302/1
CAP 1700