

**AUTORITA' DI AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N.1 "CALORE IRPINO"****DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 180 del 14.09.2015**

OGGETTO: liquidazione fattura numero 49925253 del 11.09.2015 di File Maker per rinnovo contratto di manutenzione software per gestione autorizzazione agli scarichi

**Pubblicazione dal 16.09.2015 al 01.10.2015**

**IL RESPONSABILE AREA AFFARI GENERALI**

- Premesso che con determinazione dirigenziale num. 178 del 11.09.2015 si è provveduto ad effettuare il rinnovo del contratto 40925253 del software FileMaker in dotazione dell'Ente per un altro anno;
- Vista la fattura numero 4978490 del 11.09.2015 di € 1.384,70 (iva compresa) relativa a tale acquisto accolta al prot. 4091 del 14.09.2015;
- Considerato che per liquidare tale spesa è stato assunto l'impegno di spesa 617/2015 all'intervento di spesa 1010103 cap. 5 (capitolo 10110305 art. 1), del Bilancio di previsione armonizzato 2015
- Ravvisata la necessità di procedere alla liquidazione di tale fattura
- Visti il Regolamento di Contabilità  
Il D.lgs. 267/2000

**DETERMINA**

Per quanto in premessa indicato che si intende riportato:

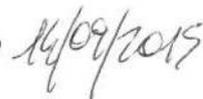
- liquidare la somma di € 1.384,70 (iva compresa) a favore della società FileMaker con sede in Parigi in Avenue George V, con accredito sul c/c IE89BOFA99006152424086 – Bank of America Dublin Ireland
- imputare la somma di € 1.384,70 sull'impegno di spesa n° 617/2015 all'intervento di spesa 1010103 cap. 5 (capitolo 10110305 art. 1), del Bilancio di previsione armonizzato 2015

**Il Responsabile Area Affari Generali**

f.to - dott.ssa Elisabetta Pallante

Si attesta la copertura finanziaria e la registrazione dell'impegno di spesa n.617/2015 all'intervento di spesa 1010103 cap. 5 (capitolo 10110305 art. 1), del Bilancio di previsione armonizzato 2015

Avellino



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