

**AUTORITA' DI AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N.1 "CALORE IRPINO"****DETERMINAZIONE n. 191 del 24.092015**

**OGGETTO:** Liquidazione fattura elettronica n. 3680 del 07.08.2015 di 3B Office srl per fornitura materiale di cancelleria vario – ODA n. 2288616

**Pubblicazione dal 28.09.2015 al 13.10.2015**

**IL RESPONSABILE DELL'AREA AFFARI GENERALI**

Considerato che è stato necessario acquistare materiale vario di cancelleria;

che l'articolo 328 del DPR n. 207/2010 prevede che le Stazioni Appaltanti possono effettuare acquisti di beni e servizi al di sotto del valore della soglia comunitaria attraverso un confronto concorrenziale delle offerte pubblicate all'interno del mercato elettronico MEPA o delle offerte ricevute sulla base di una richiesta di offerta rivolta ai fornitori abilitati oppure in applicazione delle procedure di acquisto in economia di cui al Capo II dello stesso DPR;

che l'art. 125 comma 10 del D. Lgs. 163/2006 consente l'affidamento diretto per le forniture e servizi indicati nell'art. 2 dello stesso regolamento per importi non superiori ad € 40.000,00 IVA esclusa;

che la ditta 3B Office srl di Avellino è presente con un proprio catalogo nel mercato elettronico nei prodotti nel Bando Cancelleria 104

che è stato quindi effettuata l'apposita procedura per l'Ordine diretto finalizzato all'acquisto di beni vari dell'importo di € 100,80 e che il numero identificativo dell'ordine è 2288616

**Dato atto** che il Codice Identificativo di Gara attribuito dall'A.V.C.P. è X4515A1516

che sussiste la sufficiente disponibilità all'intervento di spesa 1010103 cap. 5 (capitolo 10110305 art. 1), del Bilancio di previsione armonizzato 2015 sul quale è necessario procedere all'assunzione del relativo impegno di spesa

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

**DETERMINA**

- prendere atto che l'ODA predisposto nel sistema di acquisti in rete è il num. 2288616 per l'acquisto di materiale vario di cancelleria;
- imputare la spesa all'intervento di spesa 1010103 cap. 5 (capitolo 10110305 art. 1), del Bilancio di previsione armonizzato 2015 sul quale è necessario procedere all'assunzione del relativo impegno di spesa
- liquidare la fattura n. 3680 del 07.08.2015 di € 100,80 a favore della società 3B office srl con accredito sul c/c Banca Popolare dell'Emilia Romagna IBAN IT02M0538715102000000202539

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

Il Responsabile Area Affari Generali  
f.to -dott.ssa Elisabetta Pallante

---

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, li 20/04/2015

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

VISTO per la registrazione dell'impegno di spesa  
registrato al n. 688 del Bilancio di previsione  
2015 tratto sull'intervento 12110005/1  
CAPICCO