

AUTORITA' DI AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N.1 "CALORE IRPINO"**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 192 - DEL 24/09/2015**

OGGETTO: Liquidazione e pagamento canone locazione stampante "HP laser Jet CM6040 MFP" per Ufficio Tecnico, fornita dalla ditta "Tecnologica s.r.l." con sede in Avellino alla Via Palatucci 20/A – **Canone Mese di Settembre 2015**

Publicazione dal 28/09/2015 al 12/10/2015

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
AREA TARIFFA E QUALITA' DEI SERVIZI IDRICI**

- Considerato** che con determinazione dirigenziale n. 99 del 16/05/2012 si è provveduto al noleggio di una fotocopiatrice presso la società "Tecnologica s.r.l." con funzione anche di stampante di rete – scanner e fax per l'Ufficio Tecnico, che prevede come canone di noleggio mensile, comprensivo di 3000 copie B/N e di 1000 a colori, l'importo di € 180,00 + iva;
- Vista** la fattura, IVA inclusa, n. 235/PA del 14/09/2015 di € 219,60 della società Tecnologica s.r.l.– prot. 4109 del 14/09/2015, relativa al noleggio della fotocopiatrice di cui sopra, per mese di Settembre 2015;
- Considerato** che per tale spese sussiste la disponibilità all'intervento di spesa 1010603/24 (capitolo 10160324 art. 1) del bilancio di previsione armonizzato 2015;
- Visti** Il D. Lgs 267/2000, Il D. Lgs. 163/2006, Il Regolamento di Contabilità

DETERMINA

Per i motivi citati in premessa, che si intendono riportati nel presente dispositivo:

- Impegnare la somma € 219,60 all'intervento 1010603 cap. 24 (capitolo 10160324 art. 1) - "CANONE MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICE (Area TARIFFA E QUALITA' SERVIZI IDRICI)" del Bilancio di Previsione armonizzato 2015;
- Liquidare e pagare alla società "Tecnologica s.r.l." di Avellino per il noleggio della macchina stampante - fotocopiatrice – scanner e fax l'importo di € 219,60 per il canone mensile relativo al mese di Settembre 2015;
- Imputare la spesa di € 219,60 all'intervento 1010603 - cap. 24 (capitolo 10160324 art. 1), del Bilancio di Previsione armonizzato 2015;
- Accreditarne la somma di € 219,60 a favore della società "Tecnologica s.r.l." di Avellino su conto corrente bancario, **IBAN: IT7810303215100010000001558**.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TARIFFA E QUALITA' DEI SERVIZI IDRICI**

f.to Ing. Vincenzo Pellicchia

VISTO per la registrazione dell'impegno di spesa
registrato al n. 690 del Bilancio di previsione
2015 tratto sull'intervento 10160324
capitolo

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

Visto per la regolarità contabile e l'attestazione della copertura finanziaria (art. 151, co. 4, D. Lgs n. 267/2000) e per la registrazione dell'impegno di spesa.

Avellino li 28/09/2015

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