

AUTORITA' DI AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N.1 "CALORE IRPINO"**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 196 - DEL 07/10/2015**

OGGETTO: Liquidazione e pagamento, per l'acquisto di libri per la formazione ed aggiornamento del personale, forniti dalla ditta "HOEPLI s.p.a." con sede in Milano alla Via Hoepli 5

Publicazione dal 12/10/2015 al 26/10/2015

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

- Ravvisata** la necessità di procedere all'acquisto di libri e codici per la formazione del personale;
- Considerato** che ai sensi dell'art. 5 comma 3 del DPR del 20/08/2001 n.384 – "regolamento di semplificazione dei procedimenti di spese in economia" si prescinde dalla richiesta di pluralità di preventivi in quanto l'importo della spesa è inferiore ad € 20.000 con esclusione dell'IVA;
- Visto** Gli Ordini H2S189B888 del 27/07/2015 per un importo di € 186,37 e H2S193B812 di € 113,01, per un totale di € 299,38 ;
- Visto** L'intervento di spesa 1010602 cap. 3 (capitolo 10160203 art. 1) del bilancio di previsione armonizzato 2015, che offre la necessaria disponibilità;
- Visto** La fattura n. V1-814298 del 04/08/2015 di € 186,37 IVA inclusa accolta al prot. 4066 del 10/09/2015 e la fattura n. V1-817649 del 07/10/2015 di € 113,01 IVA inclusa accolta al prot. 4536 del 07/10/2015;
- Visto** L'impegno di spesa n. 538/2015 assunto con determina n. 160 del 04/08/2015 del bilancio di previsione armonizzato 2015;
- Visto** gli art. 61 e 63 del Regolamento di Contabilità dell'Ente
il D.Lgs 267 del 18 agosto 2000
il D.Lgs 163 del 2006

DETERMINA

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

- Liquidare e pagare la somma di € 186,37 a favore del HOEPLI SPA, relative all'ordine **H2S189B888**;
- Accreditarne la somma di € 186,37 a favore della società "HOEPLI SPA" di Milano su conto corrente bancario, IBAN: IT05G0326801603052854266891 **causale H2S189B888**;
- Liquidare e pagare la somma di € 113,01 a favore del HOEPLI SPA, relative all'ordine **H2S193B812**;
- Accreditarne la somma di € 113,01 a favore della società "HOEPLI SPA" di Milano su conto corrente bancario, IBAN: IT05G0326801603052854266891 **causale H2S193B812**;
- Imputare la spesa di € 299,38 al residuo passivo dell'intervento 1010602 - cap. 3 (capitolo 10160203 art. 1), impegno 538/2015, del Bilancio di Previsione armonizzato 2015;

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

f.to Ing. Vincenzo Pellecchia

Si attesta la copertura finanziaria e la registrazione dell'impegno di spesa n. 538/2015, dell'intervento 1010602 cap. 3 (capitolo 10160203 art. 1) del bilancio di previsione armonizzato 2015.

Avellino li 07/10/2015

Il Responsabile del Servizio Economico – Finanziario

f.to Dott. Giuseppe Giannetti