

AUTORITA' DI AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N.1 "CALORE IRPINO"**DETERMINAZIONE n. 266 del 10/12/2014****OGGETTO:** Impegno, liquidazione e pagamento acquisto Toner Fax**Pubblicazione dal 10/12/2014 al 25/12/2014****IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO URP**

Premesso che nel bilancio di previsione 2014, ai sensi del Decreto Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, è stata prevista la spesa per dotare gli uffici di Presidenza di materiale di cancelleria

Visto l'intervento 1010102 capitolo 1 del bilancio di previsione 2014, che offre la necessaria disponibilità;

Visto la fattura n. 167 del 03/12/2014 assunta al protocollo ato n. 6665 del 04/12/2014, della Ditta Computer Systems service per un totale di € 256,20

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

DETERMINA

1. Impegnare liquidare e pagare alla Ditta Computer Systems service la somma di euro 256,20 così come da fattura allegata n. 167 del 03/12/2014 assunta al protocollo ato n. 6665 del 04/12/2014
3. trarsi la spesa complessiva di 256,20 all'intervento 1010102 capitolo 1 del bilancio di previsione 2014;

Il Responsabile del Servizio URP

F.TO Dott. Giuseppe Nicoletta

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 10/12/2014**Il Responsabile del Servizio Economico -Finanziario**

F.TO Dott. Giuseppe Giannetti

VISTO per la registrazione dell'impegno di spesa
registrato al n. FF4 del Bilancio di previsione
tratto sull'intervento 1010102