

AUTORITÀ DI AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE CALORE IRPINO

Determinazione Dirigenziale n° 59 del 14.02.2017

OGGETTO: liquidazione fattura elettronica n°475 del 10.02.2017 a S.A.I. Servizio Anticendio Irpino s.n.c. di Boy e Chiarolanza per servizio manutenzione estintori primo semestre 2017

Pubblicata all'Albo Pretorio in data 20.02.2017 fino al 07.03.2017

IL DIRETTORE GENERALE

Considerato che con la determinazione dirigenziale n° 195 del 29.08.2014 si è assunto determinazione a contrattare per il servizio di manutenzione estintori uffici dell'Ente per n. 3 estintori, prevedendo un canone semestrale di € 12,00 cadauno + iva;

che è stato indispensabile procedere alla richiesta di altri n. 2 estintori a polvere nonché di cartellonistica e materiale antisdrucchiolo per le scale con apposita determinazione n°24 del 28.01.2015 e ordinativo prot. 384 del 28.01.2015;

che con determinazione n° 43 del 19.02.2015 si è proceduto all'unificazione dei contratti per quindi complessivi estintori 5 dal costo di manutenzione semestrale di € 12,00 + iva;

che la società sta regolarmente prestando il suo servizio ed è venuta ad effettuare il controllo con riferimento al primo semestre 2017

che pertanto la società Sai Estintori ha trasmesso la fattura elettronica n° 475 del 10.02.2017 di € 73,20 iva compresa accolta al prot. 4308 del 06.09.2016

che per tale liquidazione sussiste la disponibilità all'intervento di spesa al capitolo 10160308 art. 1 del redigendo Bilancio di Previsione armonizzato 2017 per € 72,30 sul quale procedere alla preliminare assunzione di spesa prima della liquidazione

Visto il **CIG ZD31D6295E** emesso per tale fornitura

Visti
il D.Lgs. 267/2000
Il D.Lgs. 50/2016
Il Regolamento di Contabilità

DETERMINA

per le motivazioni in premessa esposte e qui richiamate:

- liquidare la fattura relativa n° 475 del 10.02.2017 di € 73,20 a favore della ditta S.A.I. – Servizio Anticendio IRpino s.n.c. di Avellino con accredito sul c/c Banca Popolare dell'Emilia Romagna IT2E0538715100000000050162 per la manutenzione di n° 5 estintori ;
- imputare la spesa di € 73,20 al capitolo 10160308 art. 1 del redigendo Bilancio di Previsione armonizzato 2017 procedendo alla preliminare assunzione dell'impegno di spesa

Il Direttore Generale
f.to- dott. Carlo Tedeschi

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 16/02/2016

VISTO per la registrazione dell'impegno di spesa

registrato al n. 105 del Bilancio di previsione

10160308 tratto sul capitolo 10160308

Il Responsabile del Servizio Economico - Finanziario

f.to - Dott. Giuseppe Giannetti