

**AUTORITA' DI AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N.1 "CALORE IRPINO"****DETERMINAZIONE n. 88 del 21.04.2015**

**OGGETTO:** Liquidazione fatture n. 1293 del 17.03.2015 e n° 1368 del 20.03.2015 di 3B Office srl per fornitura materiale di cancelleria vario – ODA n. 1985729

**Pubblicazione dal 23.04.2015 al 08.05.2015**

**IL RESPONSABILE DELL'AREA PROGRAMMAZIONE**

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 e che il numero identificativo dell'ordine è 1985729

**Dato atto** che il Codice Identificativo di Gara attribuito dall'A.V.C.P. è: X7D12F3039

che tale spesa può essere imputata all'intervento di spesa 1010602 cap. 5 (capitolo 10160205 art. 1) del redigendo Bilancio di previsione armonizzato 2015 sul quale procedere alla preliminare assunzione del relativo impegno di spesa per la sua liquidazione;

**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. 1985729 per l'acquisto di materiale vario di cancelleria;
- imputare la spesa all'intervento di spesa 1010602 cap. 5 (capitolo 10160205 art. 1) del redigendo Bilancio di previsione armonizzato 2015 sul quale procedere alla assunzione del relativo impegno di spesa;
- liquidare le fatture n. 1293 del 17.03.2015 di € 209,05 e n. 1368 del 20.03.2015 di € 74,13 a favore della società Buffetti 3B office srl con sede in Avellino alla Via Pianodardine con addebito sul c/c Unicredit Banca IBAN IT18Q0200815103000400164212

Il Responsabile Area Programmazione  
f.to -ing. Antonio Iannaccone

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

---

**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 \_\_\_\_\_

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**

*f.to - Dott. Giuseppe Giannetti*