

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

**DETERMINAZIONE n. 262 del 11.12.2015**

**OGGETTO:** Liquidazione fattura n° 379/PA del 05.12.2015 di Tecnologica srl per la fornitura di un gruppo di continuità e stampante multifunzione

**Pubblicazione dal 14.12.2015 al 29.12.2015**

**IL RESPONSABILE AREA AFFARI GENERALI**

CONSIDERATO che si è proceduto ad effettuare tramite il sistema del mercato elettronico di Acquisti in rete l'ordine di Acquisto n. 2516159 con D.D. 243/2015 dell'importo di € 317,20 iva compresa per la fornitura di n° 1 stampante multifunzione HP LaserJet PRO M225dn ed un gruppo di continuità Protection Station 650Va e USB alla società Tecnologica srl di Avellino;

che la società regolarmente consegnato quanto richiesto;

che pertanto la società Tecnologica ha emesso la fattura elettronica n. 379/PA del 05.12.2015 di € 317,20 iva compresa (accolta al prot.5836 del 09.12.2015) da liquidare;

ACCERTATA che esiste la disponibilità all'intervento di spesa 1010103 cap. 5 (capitolo 10110305 art. 1) impegno 790/2015 del Bilancio di Previsione armonizzato 2015;

Visti il regolamento di Contabilità dell'Ente;

VISTO il D. Lgs. 267/2000;

**DETERMINA**

1. liquidare e pagare a favore di Tecnologica la somma complessiva di € 317,20 relativa alla fattura in premessa indicata mediante accredito sul c/c n. IBAN IT78I030 3215 1000 0001 558
2. la spesa trova copertura all'intervento 1010103 cap. 5 (capitolo 10110305 art. 1) impegno di spesa 790/2015 del Bilancio di Previsione armonizzato 2015

Il Responsabile Area Affari Generali  
f.to - dott.ssa Elisabetta Pallante

Si attesta la copertura finanziaria e la registrazione dell'impegno di spesa n. 790/2015 all'intervento 1010103 capitolo 5 (capitolo 10120305 art. 1) del bilancio di previsione armonizzato 2015.

Avellino

*11/12/2015*

**Il Responsabile del Servizio Economico – Finanziario**

f.to -Dott. Giuseppe Giannetti