

AUTORITA' DI AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N.1 "CALORE IRPINO"**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 264 - DEL 05/12/2014**

OGGETTO: Liquidazione e pagamento per l'acquisto di toner per la stampante dell'Ufficio Tariffa, fornita dalla ditta "Computer Systems Service srl" con sede in Salerno alla Via Zara 72

Pubblicazione dal 09/12/2014 al 23/12/2014

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
AREA TARIFFA**

- Ravvisata** la necessità di procedere all'acquisto di toner sostitutivi per la stampante a colori, HP CP1025nw, a disposizione degli uffici dell'Ente;
- 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** Il preventivo n. 269 del 17/12/2013 di € 343,06 IVA inclusa della ditta Computer Systems Service srl accolta al prot. 7277 del 24/12/2013;
- Visto** La Fattura n. 170 del 05/12/2014 di € 343,06 IVA inclusa, della ditta Computer Systems Service srl accolta al prot. 6686 del 05/12/2014;
- Visto** Il R.P. dell'intervento di spesa 1010602 cap. 3, Impegno di spesa n. 754/2013 del bilancio di previsione 2014, che offre la necessaria disponibilità;
- Visto** L'impegno di spesa assunto per tale operazione con determina n. 239 del 30/12/2013;
- 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 alla società "Computer Systems Service srl" di Salerno la fattura n. 170 del 05/12/2014 per l'importo totale di € 343,06 IVA inclusa relativa all'acquisto di toner per la stampante HP CP1025nw dell'ufficio di Tariffa;
- Imputare la spesa di € 343,06 al R.P. dell'intervento 1010602 - cap. 3, Imp. spesa n. 754/2013 del Bilancio di Previsione 2014;
- Accreditarne la somma di € 343,06 a favore della società "Computer Systems Service srl" di Salerno, su conto corrente bancario IBAN: IT 07 A 01010 76 210 10000 0001637-SAN PAOLO BANCA DI NAPOLI (Ag. Fisciano: 04076)

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AREA TARIFFA**

f.to -Geom. Vincenzo Pellicchia

Si attesta la copertura finanziaria e la registrazione dell'impegno di spesa n. 754/2013 dell'intervento 1010602 cap. 3 del bilancio di previsione 2014.

Avellino li _____

Il Responsabile del Servizio Economico – Finanziario
f.to - Dott. Giuseppe Giannetti