

AUTORITA' DI AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N.1 "CALORE IRPINO"**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 280 - DEL 16/12/2014**

OGGETTO: Impegno, liquidazione e pagamento per 1 licenza annuale della suite Office 365 Microsoft per il PC dell'Ufficio Tecnico – Area Tariffa, fornita dalla ditta "Computer Systems Service srl" con sede in Salerno alla Via Zara 72

Publicazione dal 17/12/2014 al 31/12/2014

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
AREA TARIFFA E QUALITA' SERVIZI IDRICI**

- Ravvisata** la necessità di procedere all'aggiornamento di software per videoscrittura e fogli di calcolo in dotazione a questa area ovvero 1 licenza annuale della suite Office 365 Microsoft;
- 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. 190 del 11/12/2014 di € 122,00 IVA inclusa della ditta Computer Systems Service srl accolta al prot. 6805 del 15/12/2014;
- Visto** La Fattura n. 177 del 16/12/2014 di € 122,00 IVA inclusa, della ditta Computer Systems Service srl accolta al prot. 6831 del 16/12/2014;
- Visto** Il R.P. dell'intervento di spesa 1010602 cap. 3, del bilancio di previsione 2014, che offre la necessaria disponibilità;
- 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:

- Impegnare la somma € 122,00 all'intervento 1010602 cap. 3 - "Spese stampati, cancelleria, software e varie (Area Tariffa)" del Bilancio di Previsione 2014;
- Liquidare e pagare alla società "Computer Systems Service srl" di Salerno la fattura n. 177 del 16/12/2014 per l'importo totale di € 122,00 IVA inclusa relativa all'acquisto 1 licenza annuale della suite Office 365 Microsoft per l'Area Tariffa e Qualità Servizi Idrici;
- Accreditarne la somma di € 122,00 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)

VISTO per la registrazione dell'impegno di spesa registrato al n. 846 del Bilancio di previsione 2014 tratto sull'intervento 1010602/3

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AREA TARIFFA E QUALITA' SERVIZI IDRICI**
f.to Geom. Vincenzo Pellecchia

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 16/12/2014

Il Responsabile del Servizio Economico – Finanziario
F.T. Dott. Giuseppe Giannetti