

AUTORITÀ DI AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE CALORE IRPINO

Determinazione n. 84 del 11/04/2018

OGGETTO: liquidazione e pagamento fattura di teleassistenza - Società Mattei Informatica srl.

Pubblicata all'Albo Pretorio dal 16/04/2018 al 01/05/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO**VISTO** il d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;**VISTO** che con determinazione n. 8 del 01/10/2002 si provvedeva all'acquisto del software gestionale di contabilità finanziaria, paghe e 770 della ditta Studio K Srl (attualmente trasformata in APK srl) nelle cui clausole contrattuali è previsto il pagamento di un canone annuale di assistenza (Servizio di Manutenzione);

che è necessario un monte ore da acquistare per servizi non compresi nel servizio di assistenza fornito da APK Srl;

VISTA la nota di richiesta di adesione inerente il servizio di teleassistenza per un numero di ore 24 al costo di € 50,00 più IVA della società Mattei Informatica srl;**VISTA** la deliberazione della Giunta Regionale della Campania, n. 813 del 27 dicembre 2012, in attuazione della quale, nelle more della emanazione di apposita normativa regionale, con DPGRC n. 12 del 21.1.2013 è stato nominato un Commissario Straordinario incaricato dell'ordinaria amministrazione nonché delle procedure di liquidazione del Consorzio obbligatorio istituito con L.R. 14/97, fino al 30/06/2013;**VISTO** che la normativa regionale è stata emanata ma non ancora attuabile e di conseguenza l'incarico commissariale prosegue presumibilmente fino al 31/12/2018;**VISTA** la determinazione dirigenziale n. 67 del 16/03/2018 con la quale si è provveduto all'assunzione dell'impegno di spesa n. 219/2018, per i motivi di cui sopra;**VISTA** la fattura n. 8/PA del 05/04/2018 di € 610,00 inerente n. 10 ore di teleassistenza fornita da Mattei Informatica srl concernente le procedure paghe e finanziaria;**VISTO** che il bilancio di previsione armonizzato 2018 offre la necessaria disponibilità all'intervento di spesa 1010303 capitolo 2 (capitolo 10130302 art. 1) – impegno di spesa n. 219/2018;**DETERMINA**

- liquidare e pagare la somma complessiva di € 610,00 per i motivi in premessa specificati e che si intendono qui integralmente riportati, a favore della società Mattei Informatica Srl, a valere sull'intervento di spesa 1010303 capitolo 2 (capitolo 10130302 art. 1) impegno di spesa n. 219/2018 del bilancio di previsione armonizzato 2018;
- Accreditare la somma di € 610,00 sul conto corrente tenuto presso la BPER **IBAN: IT90K053871510200001265677**.

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

Si attesta la copertura finanziaria e la registrazione dell'impegno di spesa n. 219/2018 all' intervento 1010303 capitolo 2 (capitolo 10130302 art. 1) del bilancio di previsione armonizzato 2018.

Avellino li 11/04/2018

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