

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

DETERMINAZIONE n. 140 del 14.07.2015

OGGETTO: Liquidazione fattura n° 137/PA del 30.06.2015 di Tecnologica per la fornitura di n° 1 switch 8 porte GIGA 10/100/1000

Pubblicazione dal 17.07.2015 al 01.08.2015

IL DIRETTORE GENERALE

CONSIDERATO che si è proceduto ad effettuare un'ordine in via d'urgenza di uno switch 8 porte Giga 10/100/1000 alla società Tecnologica srl da riservare all'Area Pianificazione, in quanto quello in uso si è rotto;

che la società ha consegnato quanto richiesto

che pertanto la società Tecnologica ha emesso la fattura elettronica n. 137/PA del 30.06.2015 di € 25.62 iva compresa (accolta al prot. 3031 del 03.07.2015) da liquidare;

ACCERTATA la disponibilità dei fondi di cui all'intervento 1010602 cap. 1 (capitolo 10160201/1) del bilancio di previsione armonizzato 2015 sul quale procedere ad effettuare il relativo impegno di spesa;

Visti il regolamento di Contabilità dell'Ente;

VISTO il D. Lgs. 267/2000;

DETERMINA

- liquidare e pagare a favore di Tecnologica la somma complessiva di € 25.62 relativa alla fattura in premessa indicata mediante accredito sul c/c n. IBAN IT781030 3215 1000 0001 558
- la spesa trova copertura all'intervento 1010602 cap. 1 (capitolo 10160201/1) del bilancio di previsione armonizzato 2015 procedendo ad effettuare preliminare impegno di spesa

Il Direttore Generale
f.to - Dott. Carlo Tedeschi

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

14/07/2015

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

VISTO per la registrazione dell'impegno di spesa
registrato al n. 465 del Bilancio di previsione

tratto sull'intervento 10160201/1
cap 1000