

**AUTORITA' DI AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N.1 "CALORE IRPINO"****DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 265 - DEL 05/12/2014**

**OGGETTO:** Liquidazione e pagamento per l'acquisto e sostituzione di batterie per gruppi di continuità UPS per i server e PC dell'Ufficio Tecnico, fornite 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 e sostituzione delle batterie di alcuni gruppi di continuità a supporto del server e dei PC dell'Ufficio Tecnico ormai esauste;
- 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. 171 del 05/12/2014 di € 492,88 IVA inclusa, della ditta Computer Systems Service srl accolta al prot. 6687 del 05/12/2014;
- Visto** Il R.P. dell'intervento di spesa 1010603 cap. 25, Imp. spesa n. 755/2013 del bilancio di previsione 2014, che offre la necessaria disponibilità;
- Visto** L'impegno di spesa assunto per tale operazione con determina n. 240 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. 171 del 05/12/2014 per l'importo totale di € 492,88 IVA inclusa relativa all'acquisto e sostituzione delle batteria UPS di 4 gruppi di continuità dell'ufficio di Tecnico;
- Imputare la spesa di € 492,88 al R.P. dell'intervento 1010603 - cap. 25, Imp. spesa n. 755/2013 del Bilancio di Previsione 2014;
- Accreditarne la somma di € 492,88 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 Pellecchia

*Si attesta la copertura finanziaria e la registrazione dell'impegno di spesa n. 755/2013 dell'intervento 1010603 cap. 25 del bilancio di previsione 2014.*

Avellino li \_\_\_\_\_

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