

DETERMINAZIONE N° 531 del 04 SET. 2015

**OGGETTO:** liquidazione fattura n° 59 del 06/03/2015 di € 390,00 in favore della ditta AGV Automazione s.a.s. per la manutenzione e l'assistenza tecnica della macchina affrancatrice. Anno 2015.

### Il direttore affari generali e legali

#### Premesso che:

- con deliberazione n° 115 del 24/02/2015, immediatamente eseguibile, veniva autorizzata la stipula del contratto di manutenzione dell'affrancatrice Ascom Hasler System 220 plus in dotazione dell'ufficio protocollo di questa Azienda, con la ditta AGV Automazione s.a.s. – con sede in Pignataro Maggiore (CE), alla via Mannesi, 1ª Traversa, P.I. n° 03094350612 – al fine di provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria della stessa per l'anno 2015;

#### Vista:

- la fattura n° 59 del 06/03/2015, allegata alla presente determinazione costituendone parte integrante e sostanziale, di importo pari ad € 320,00 (trecentoventi/00) iva esclusa;

#### Considerato:

- che, in data 03/09/2015, il direttore affari generali e legali, dott.ssa Concetta Cosentino, in calce alla succitata fattura, ha riscontrato espressamente che la prestazione di cui trattasi è stata eseguita a regola d'arte;
- che la spesa è stata imputata sull'autorizzazione n° 71/2015 conto economico n° 503020110 del bilancio 2015 e che, pertanto, si può provvedere alla conseguente liquidazione;
- che la presente proposta di determinazione è formulata previa istruttoria ed estensione conformi alla normativa legislativa vigente in materia e può essere pubblicata integralmente sul sito internet aziendale;

### DETERMINA

#### di approvare la narrativa, e per gli effetti:

- liquidare, in favore della ditta AGV Automazione s.a.s. – con sede in Pignataro Maggiore (CE), alla via Mannesi, 1ª Traversa, P.I. n° 03094350612 – la somma complessiva di € 390,40 (trecentonovanta/40) per la manutenzione ordinaria e straordinaria della stessa per l'anno 2015;
- dare atto che la spesa è stata imputata sull'autorizzazione 71/2015 conto economico n° 503020110 del bilancio 2015;
- autorizzare la unità operativa complessa gestione economico-finanziaria e della progettualità europea ad emettere il relativo ordinativo di pagamento in favore della suindicata ditta;
- trasmettere copia della presente determinazione alla Commissione Straordinaria, alla unità operativa complessa gestione economico-finanziaria e della progettualità europea per l'esecuzione ed al Collegio Sindacale per il controllo di competenza;
- autorizzare la pubblicazione integrale della presente determinazione sul sito internet aziendale.

il funzionario estensore  
marica pastorano

il Direttore affari generali e legali  
dott.ssa Concetta Cosentino