

# Istituti Riuniti di Assistenza all'Infanzia

S. Teresa - SS. Rosario - Ave GratiaPlena  
Via Palma, 1 - Massa Lubrense  
Telefax 081/8789216  
e-mail: [istitutiriuniti@libero.it](mailto:istitutiriuniti@libero.it) – [istitutiriuniti@pec.it](mailto:istitutiriuniti@pec.it)

**DETERMINAZIONE N. 14/19**

li, 29 aprile 2019

**CIG: ZC3268A7E8**

## OGGETTO

**Liquidazione fattura n. 14/2019 del 08/02/2019 emessa dalla ditta "Edosystem" per l'acquisto di un computer**

## IL DIRETTORE

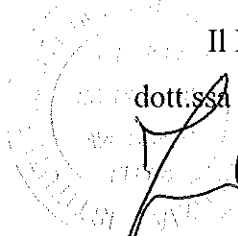
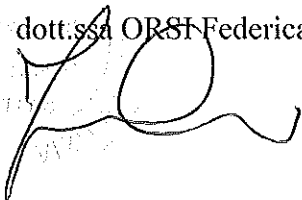
- visto l'atto amministrativo n. 06/18 del 19/10/2018, con il quale il Consiglio di amministrazione di questo Ente, deliberava uno stanziamento di € 1.000,00 a carico del Bilancio di previsione 2018 – 2020 sul capitolo 2 – 1 – 1 – 2 – 400 per l'acquisto di un computer per l'ufficio di segreteria;
- considerato che, a carico della sottoscritta, sono stati posti tutti i necessari adempimenti tecnici e amministrativi connessi al predetto atto;
- richiamata la propria determina n. 27/18 del 28/12/2019 con la quale si procedeva all'affidamento della fornitura alla ditta "Edosystem" con sede a Massa Lubrense in Corso S. Agata 67/n;
- preso atto che, per provvedere all'acquisto del computer, veniva assunto un impegno di spesa di € 839,00;
- considerato che la fornitura è stata regolarmente effettuata e che il prodotto consegnato risulta conforme a quanto richiesto;
- vista la fattura n. 14 del 08/02/2019 di € 839,00;
- esaminato il D.U.R.C. con scadenza 16/07/19, acquisito agli atti di questo Ente il 10/04/19 prot. n. 107/19, che attesta la regolarità contributiva della ditta fornitrice;
- preso atto che la predetta ditta, con nota acquisita agli atti di questo Ente il 11/04/19 prot. n. 110/19, ha comunicato alla stazione appaltante le coordinate bancarie del conto corrente dedicato;
- visto lo Statuto e il Regolamento di organizzazione dell'Azienda;

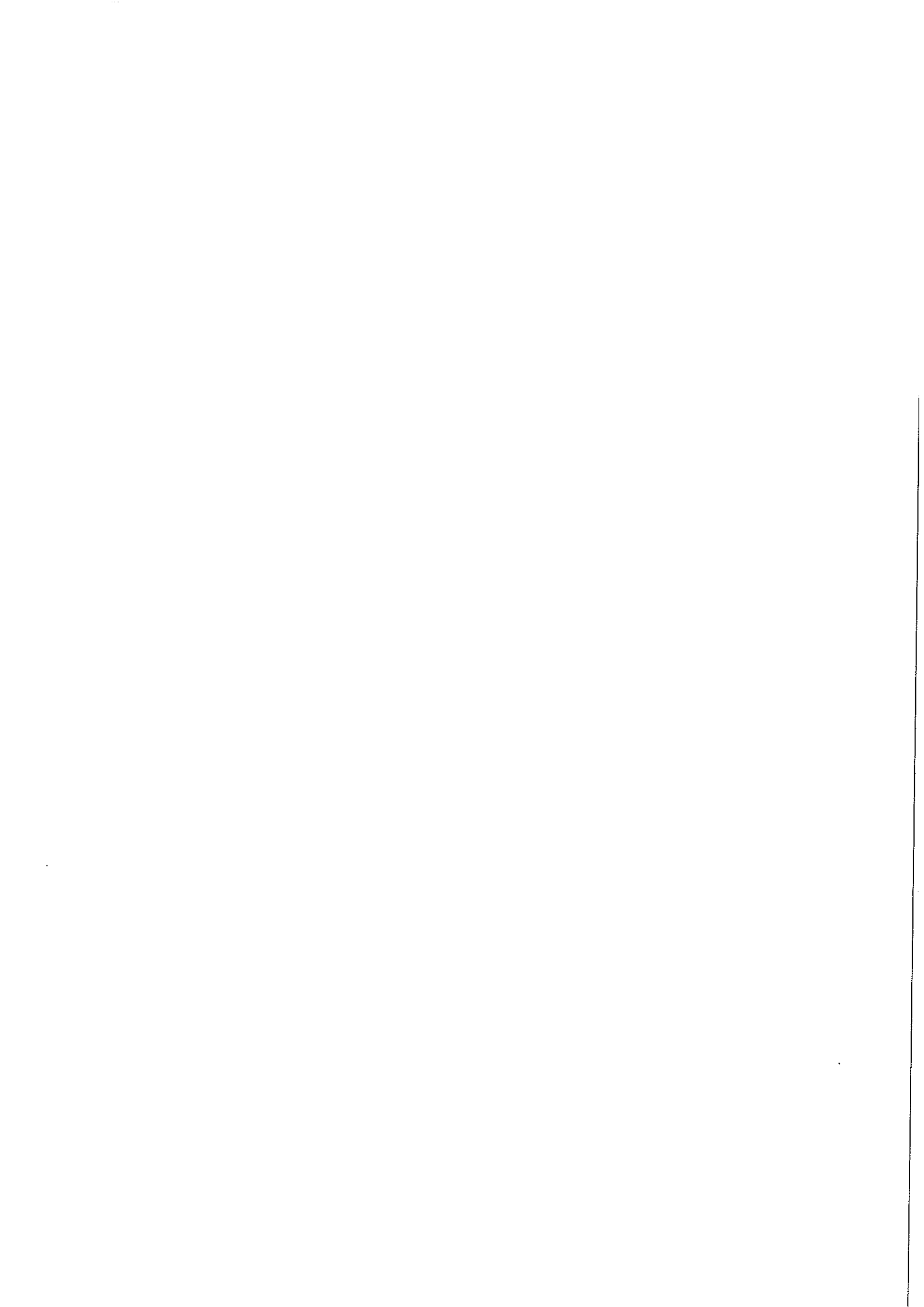
## DETERMINA

per i motivi esposti in narrativa che si intendono qui integralmente trascritti

1. Di liquidare alla ditta "Edosystem" con sede a Massa Lubrense in Corso s. Agata 67/n, la fattura n. 14 del 08/02/2019 di € **839,00**, relativa all'acquisto del computer per l'ufficio di segreteria di questo ente.
2. Di emettere un mandato di pagamento di pari importo, da estinguersi con bonifico bancario sull'IBAN IT 39 M 03104 39970 000000821200.

Il Direttore  
dott.ssa ORSI Federica





## RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente delibera è stata pubblicata all'Albo pretorio on line dell'Azienda dal \_\_\_\_\_ e per quindici giorni consecutivi (art. 124 comma 2 – T.U.E.L. 04/08/00).

Il Direttore

## PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

(art. 18 Statuto A.S.P.)

VISTO con parere favorevole \_\_\_\_\_

Massa Lubrense, \_\_\_\_\_

Il Direttore

## PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

(art. 18 Statuto A.S.P.)

VISTO con parere favorevole \_\_\_\_\_

Massa Lubrense, \_\_\_\_\_

Il Direttore