



# CITTA' DI ATRIPALDA

PROVINCIA DI AVELLINO

## ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL III SETTORE

N. 20RS/74RG del 28-01-2022

### OGGETTO

LIQUIDAZIONE FATTURA ABA SERVICE S.A.S. CON SEDE IN ATRIPALDA AL LARGO B. BUOZZI NR. 11/16 PER LA FORNITURA DI MATERIALE HARDWARE PER GLI UFFICI DELLA POLIZIA MUNICIPALE E DEL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE.

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

MANDATO	N.	DEL
---------	----	-----

Dal Municipio, li 08-02-2022

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
F.to Dott. De Giuseppe Paolo (\*)

## IL RESPONSABILE DEL III SETTORE

**Premesso** che con Determina di questo settore nr. 363 del 27.12.2021 si affidava, alla ditta ABA SERVICE S.A.S. con sede alla Via Largo Buozzi n. 11/16 – 83042 Atripalda (AV) - Partita IVA 01856520646, la fornitura di materiale hardware per gli uffici della Polizia Municipale e del Gruppo Comunale di Protezione Civile;

**Vista** la fattura elettronica nr. A-000003 del 28.01.2022 della predetta Ditta, di complessivi Euro 1.579,90 (millecinquecentosettantanove/90);

**Visto** il Bilancio 2022/2024 gestione provvisoria 2022;

**Visto** l'art. 163, comma 2 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 al fine di evitare che siano arrecati danni certi e gravi all'Ente;

**Ritenuto** dover provvedere in merito;

**Richiamato** il Decreto Sindacale nr. 12 del 26/03/2021, con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile del III Settore - Area di Vigilanza – Comandante della Polizia Municipale e quindi legittimato, tra l'altro, all'adozione del presente provvedimento;

**Visto** il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 “Testo Unico della Legge sull'Ordinamento degli Enti Locali” ed in particolare gli artt. 107 - 183 – 184 – 185;

## DETERMINA

*Per i motivi innanzi esposti che si intendono qui trascritti:*

**di liquidare** alla ditta ABA SERVICE S.A.S. con sede alla Via Largo Buozzi n. 11/16 – 83042 Atripalda (AV) - Partita IVA 01856520646, per la fornitura di materiale hardware per gli uffici della Polizia Municipale e del Gruppo Comunale di Protezione Civile, a totale liquidazione della fattura A-000005 del 28.01.2022 la somma complessiva di Euro 1.579,90 (millecinquecentosettantanove/90), prelevando l'importo dall'impegno 1044/2021, Capitolo 981 – Codice di bilancio 03.01-1.03.01.02.999, CIG Z28349D016;

**di trasmettere** il presente atto, con i documenti giustificativi, al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti ai sensi degli artt. 184 e 185 del D.lgs 18 agosto 2000, n° 267 (TUEL).

Letto, approvato e sottoscritto

Il Responsabile del III SETTORE  
F.to Dott. Giannetta Domenico (\*)

---

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certificasi del sottoscritto Responsabile che, giusta relazione dell'Istruttore addetto alle pubblicazioni, copia della presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.lgs. n.267 del 18/08/2000, per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi.

Dal Municipio, li 10-02-2022

Il Responsabile del III SETTORE  
F.to Dott. Giannetta Domenico (\*)

---

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Dal Municipio, li 10-02-2022

Il Responsabile del III SETTORE  
Dott. Giannetta Domenico

---

**(\*) firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs 39/1993**