



REGISTRO GENERALE

N° 437 del 25/03/2011

AREA SVILUPPO TERRITORIO - AMBIENTE E CIMITERO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

REGISTRO AREA N° 195 DEL 25/03/2011

REGISTRO SETTORE N° 70 DEL 25/03/2011

FORNITURA MATERIALE ELETTRICO SERVIZIO CIMITERO- LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SIMAR SRL .

Il Responsabile

VISTI

- Il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali emanato con D. Lvo n. 267 del 18/8/2000;
- lo Statuto comunale e il vigente Regolamento comunale di contabilità
- il Regolamento comunale per l'organizzazione degli uffici e dei servizi



PREMESSO:

CHE con nota prot. n. 34769 del 13/09/2010 mi veniva conferito l'incarico di Responsabile di Posizione Organizzativa del Settore Ambiente;

CHE il servizio Cimitero effettua i lavori di manutenzione dell'impianto elettrico delle lampade votive nel Civico Cimitero, con personale comunale;

CHE l'ufficio sta provvedendo, con proprio personale, alla sostituzione in alcuni campi delle lampade votive a filamento con quelle a led, nonché al rifacimento di alcune linee elettriche secondarie e la sostituzione di quadri elettrici;

CONSIDERATO che previa indagine di mercato, l'offerta della ditta SIMAR s.r.l. è risultata più vantaggiosa tenendo conto della qualità e il prezzo proposto, rispetto alle altre offerte;

VISTO che a seguito del guasto avuto alla cabina elettrica, molte lampade votive e fusibili si sono danneggiati, per cui è urgente sostituirli;

VISTA la propria determina n° 269 del 02/12/2010 con la quale sono stati impegnati la somma di €.12,377,10 per l'acquisto di materiale elettrico;

RITENUTO, pertanto, di dover affidare alla Ditta SIMAR s.r.l. per la fornitura di N° 150 lampade votive e fusibili per un importo totale di **€. 512,35** Iva inclusa,

PRESO ATTO che la somma per la fornitura del materiale elettrico è stata già impegnata sul capitolo 10532 impegno n. 832 del Bilancio 2010;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni sopra riportate, che qui si intendono integralmente richiamate:

Di liquidare in favore della Ditta **SIMAR Srl**, corrente in Eboli al C.so Garibaldi ,58, le fatture n. 39/A del 29/12/2010, per un importo di **€. 26,35** Iva inclusa, e la n° 1/A del 27/01/2011 per un importo di **€. 486,00** per l'acquisto del materiale elettrico meglio sopra specificato, il cui impegno è stato già previsto sul Capitolo 10532 - impegno 832 del Bilancio 2010 con determinazione n. 269 del 02/12/2010;

Di dare mandato all'ufficio Ragioneria per la liquidazione delle fatture summenzionate secondo le modalità riportate sul documento;

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Geom. Girolamo Mirra



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione a quanto disposto all'art. 151 comma 4 del D.Lvo n. 267/00

APPONE

Il visto di regolarità contabile

ATTESTANTE

La copertura finanziaria della spesa.

L'impegno contabile è stato registrato Capitolo 10532 impegno n. 832 rr.pp. 2010

Data 28/03/2011

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Dr.ssa Tiziana Galderisi)

**N. 0 DEL REGISTRO DELLE
PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO**

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'ente, per quindici giorni consecutivi dal ____/____/____ al ____/____/____.

Data ____/____/____

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI

()