



REGISTRO GENERALE

N° 541 del 11/04/2011

AREA SVILUPPO TERRITORIO - MANUT.-PROT.CIV.-DAT.LAV.

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

REGISTRO AREA N° 245 DEL 11/04/2011

REGISTRO SETTORE N° 103 DEL 11/04/2011

FORNITURA E MESSA IN OPERA DI UN MONOSPLIT PRESSO IL TRIBUNALE DI EBOLI. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 31/A DEL 31/03/2011 - DITTA DOK GROUP S.A.S. DI AVALLONE GERARDO

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 note del 10/02/2011 prot. 6016 e del 22/02/2011 prot. 7701, il dirigente del Tribunale di Eboli ha chiesto un intervento urgente di manutenzione e ripristino del condizionatore della sala server del Tribunale, in quanto mal funzionante, facendo presente che il mancato intervento avrebbe compromesso il regolare funzionamento delle apparecchiature informatiche installate nella suddetta sala, con gravi ripercussioni sui servizi resi agli utenti;

- che, con determinazione del dirigente dell'Area Sviluppo del Territorio n. 406 del 18/03/2011, i lavori in economia di fornitura e messa in opera di un apparecchio condizionatore monosplit presso la sala server del Tribunale di Eboli sono stati affidati, per l'importo complessivo di € 1.100,00, IVA inclusa, alla ditta DOK GROUP sas di Avallone Gerardo, con sede in Eboli alla via E. Vanoni n. 33, partita IVA 04484140654, iscritta nell'Albo delle ditte di fiducia per l'affidamento di lavori, forniture e servizi in economia o per le procedure negoziate, approvato con determinazione del responsabile del Settore Lavori Pubblici n. 509 del 21/10/2008, reg. gen. 1993;

CONSIDERATO:

- che i lavori sono stati regolarmente eseguiti;

- che la Ditta incaricata ha accettato il pagamento a 540 giorni dalla data di presentazione della fattura, giusta nota del 23/11/2009 prot. n. 48179;

VISTA la fattura n. 31/A del 31/03/2011 della ditta DOK GROUP sas di Avallone Gerardo, acquisita al protocollo generale dell'Ente in data 05/04/2011 prot. 13669, dell'importo complessivo di € 1.100,00, IVA inclusa, vistata dal responsabile del Servizio Manutenzione dell'Ente per la regolare esecuzione;

DATO ATTO che la somma complessiva di € 1.100,00, IVA inclusa, trova disponibilità per € 415,00 al capitolo 2140 impegno n. 124 e per € 685,00 al capitolo 1649 impegno n. 123 del formando bilancio comunale 2011, giuste determinazioni di impegno di spesa del dirigente dell'Area Sviluppo del Territorio n. 324 e n. 325 entrambe del 04/03/2011;

RILEVATA la propria competenza ai sensi del provvedimento sindacale di nomina n. 24465 del 15/06/2010;

DETERMINA

1. Di liquidare alla ditta DOK GROUP sas di Avallone Gerardo, con sede in Eboli alla via E. Vanoni n. 33, partita IVA 04484140654, la somma di € 1.100,00, IVA inclusa, per i lavori di fornitura e messa in opera di un apparecchio condizionatore monosplit presso la sala server del Tribunale di Eboli, giusta fattura n. 31/A del 31/03/2011, acquisita al protocollo generale in data 05/04/2011 prot. 13669, vistata dal responsabile del Servizio Manutenzione dell'Ente per la regolare esecuzione;
2. Di dare atto che la somma complessiva di € 1.100,00, IVA inclusa, trova disponibilità per € 415,00 al capitolo 2140 impegno n. 124 e per € 685,00 al capitolo 1649 impegno n. 123 del formando bilancio comunale 2011, giuste determinazioni di impegno di spesa del dirigente dell'Area Sviluppo del Territorio n. 324 e n. 325 entrambe del 04/03/2011;
3. Di dare atto che la ditta incaricata ha accettato il pagamento delle competenze oggetto del presente incarico dopo 540 giorni dalla presentazione della relativa fattura;



4. Di incaricare l'Ufficio Ragioneria all'emissione del mandato di pagamento con le modalità riportate nella citata fattura.

La presente determinazione:

- anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio comunale da oggi per 15 giorni consecutivi;
- comportando impegno di spesa sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'articolo 151, comma 4, del D.L.vo 18 Agosto 2000, n.267, e diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Si rende noto che responsabile del procedimento è il geom. Mario Pandolfi e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono ☎ 0828/328133.

**Il responsabile del Settore Lavori Pubblici
ing. Rosario La Corte**



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 1649 - impegno n. 123 / Capitolo 2140 -
impegno n. 124

Data 13/04/2011

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

()