

067
27/10/2012

COMUNE DI SUCCIVO

(PROVINCIA DI CASERTA)

UFFICIO TECNICO

ESERCIZIO FINANZIARIO _____

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA N° 67 DEL 22/10/2012

OGGETTO: Impegno di spesa per fornitura materiale elettrico

Comune di Succivo
Provincia di Caserta

Prot. 2012 0007444 Ingresso
del 23/10/2012 ore: 9,35

Mitt.: BONANNO SEDE

Interventosu cui imputare la spesa

Il Responsabile dell'Area Tecnica
arch. Raffaele Bonanno



IMPEGNO DI SPESA

Trasmessa all'Ufficio Segreteria in data 22-10-2012 prot. n° 126 (U.T.C.)

Trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario per il Visto in data _____ e
registrata al n° _____

Il Responsabile del procedimento

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CONTABILE

Visto di REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Il responsabile del Servizio Finanziario

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA

ATTESTA

-che la presente determinazione è stata registrata in data 27/10/2012 al n° 67
- è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale il 27/10/2012 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi

Il Responsabile del Servizio di Segreteria

COMUNE DI SUCCIVO
Provincia di Caserta

AREA TECNICA-LL.PP. ED URBANISTICA
Decreto Dirigenziale n° 40/2012 del 04/10/2012

DETERMINA DI IMPEGNO DI SPESA N° A2 DEL 22/10/2012

OGGETTO: Impegno di spesa per fornitura materiale elettrico -

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso

1. **Che** con determina di prenotazione di spesa n° 14 del 21/05/2012 si prenotava la spesa di € 300,00 iva compresa per l'acquisto di materiale per la manutenzione pubblica illuminazione;
2. **Che** con determina di prenotazione di spesa n° 18 del 25/05/2012 si prenotava la spesa di € 250,00 comprensiva di Iva per acquisto materiale per la manutenzione elettrica ordinaria presso scuole medie ed elementari;
3. **Che** con determina di impegno spesa n° 23 del 08/06/2012, si impegnava la somma di € 1.199,23 Iva inclusa per la fornitura di materiale elettrico per la pubblica illuminazione e si affidava la fornitura del suddetto materiale alla ditta Aprile S.p.A. di Aversa, avendo presentata la migliore offerta;
4. **Che** la ditta Aprile S.p.A. interpellata ha dichiarato che accetta solo il pagamento in contanti;
5. Considerato che il Comune può liquidare solo ad avvenuta fornitura, a presentazione fattura con successivo atto, il sottoscritto con proprio verbale prot.n° 5057 del 03/07/2012, affidava la fornitura del suddetto materiale alla ditta G.A.M.A. s.n.c. da Succivo;
6. **Che** la ditta G.A.M.A. s.n.c. non ha fornito nei termini indicati nella richiesta del 04/07/2012, prot. n° 5071, il materiale elettrico richiesto e pertanto con verbale del 12/07/2012, prot. n° 5295, si è provveduto ad affidare la fornitura del materiale elettrico generico alla ditta Borrelli -Aversa per la somma complessiva di € 1.749,23
7. **Che** con verbale del 19/07/2012, trasmesso al responsabile del servizio finanziario in data 19/07/2012, pro. n° 5443, il sottoscritto affidava la fornitura del suddetto materiale per l'importo complessivo di € 1.749,23 alla ditta LEM S.r.l. da Frignano, in quanto la ditta Borrelli non era disposta a fornire il materiale elettrico in quanto accetta solo pagamenti in contanti;
8. **Che** in data 19/07/2012, prot. n° 5444, si inoltrava la richiesta alla Ditta LEM S.r.l. da Frignano per la fornitura del materiale elettrico generico per la somma complessiva di € 1.749,23 Iva compresa
9. Visto lo Statuto Comunale;
10. Visto il Regolamento di Contabilità Comunale;

D E T E R M I N A

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono riportati e trascritti

1. Di impegnare la somma complessiva di € 300,00 comprensiva di Iva al 21 % per acquisto materiale elettrico per pubblica illuminazione, già prenotata con determina di impegno n° 14 del 21/05/2012, a favore della ditta LEM da Frignano;.

2. Imputare la spesa di € 300,00 comprensiva di Iva al 21% all'intervento 1-8-2-2 cap. 1010/1 del bilancio corrente;
3. Di impegnare la somma di € 250,00 comprensiva di Iva al 21% per acquisto materiale elettrico per manutenzione scuola media ed elementare, già prenotata con determina di impegno n° 18 del 25/05/2012, a favore della ditta LEM da Frignano;
4. Imputare la spesa di € 250,00 Iva compresa all'intervento 2-1-8-1 capitolo 2156/1
5. Di tramutare l'impegno di spesa di € 1.199,23, imputato all'intervento 2-01-08-1, effettuato alla ditta Aprile da Aversa, di cui al punto n° 3 della premessa, per i motivi espressi al punto 7, a favore della ditta LEM da Frignano.
6. Trasmettere il presente atto al responsabile del servizio finanziario per gli adempimenti consequenziali



Il responsabile del Servizio
arch. Raffaele Bonanno