



# CITTÀ DI ARIANO IRPINO

PROVINCIA DI AVELLINO

Segreteria/Direzione Generale

## DETERMINAZIONE

N° 29 del 29 marzo 2010

**OGGETTO:** Fornitura server dipartimentale per potenziamento sala server. Liquidazione spesa.

### IL DIRETTORE GENERALE

**VISTO** l'art. 108 del D.lgs.vo n° 267 del 18/08/2000;

**VISTO** l'art. 116 dello Statuto comunale;

**VISTO** il Decreto Sindacale di conferimento delle funzioni di Direttore Generale, prot. n° 17446 del 05/10/2009;

**VISTO** il Regolamento di contabilità comunale;

**PREMESSO** che, con propria Determina n° 101 del 14/12/2009, si è provveduto ad impegnare la spesa necessaria per l'acquisto del server dipartimentale per il potenziamento della sala server, nonché a richiedere a cinque ditte specializzate nel settore il relativo preventivo di spesa;

**CHE**, con propria Determina n° 18 del 23/02/2010, si è proceduto ad aggiudicare la fornitura alla ditta Sardiello Salvatore Informatica, con sede in Montesarchio, Via San Martino n. 23;

**CHE**, con propria Determina n° 20 del 26/02/2010, la fornitura in oggetto è stata integrata con una versione più aggiornata;

**VISTA** la fattura n° 27 del 10/03/2010 di € 5.090,30 (IVA inclusa) trasmessa dalla ditta fornitrice;

**VISTO** il D.U.R.C. del 15/02/2010 attestante la regolarità contributiva della ditta stessa;

**RITENUTO** di dover provvedere alla liquidazione in questione, atteso che la fornitura è regolarmente avvenuta;

**VISTO** il redigendo bilancio di previsione per il corrente esercizio finanziario;

### D E T E R M I N A

1. per le ragioni suesposte che si intendono qui riportate, di liquidare e pagare alla ditta Sardiello Salvatore Informatica, con sede in Montesarchio, Via San Martino n. 23, partita IVA 01214690628, la fattura n° 27 del 10/03/2010 di € 5.090,30 relativa alla fornitura del server dipartimentale per il potenziamento della sala server;
2. di imputare la suddetta spesa sul Cap. 1902 RR.PP. (Impegno n. 1521/09), del redigendo bilancio di previsione;
3. di incaricare l'Ufficio di Ragioneria di emettere il relativo mandato di pagamento mediante bonifico bancario sul c/c n° 000000002934, intrattenuto presso la Banca Popolare di Novara, Ag. 560 Montesarchio, ABI 05608, CAB 75370, IBAN IT83 F 05608 75370000000002934;
4. di trasmettere copia della presente, per le rispettive competenze, alla Ragioneria, all'Ufficio addetto alla pubblicazione e, per opportuna conoscenza, al Sindaco.

**IL DIRETTORE GENERALE**  
*dr. Francesco Pizzillo*