



CITTÀ DI ARIANO IRPINO

PROVINCIA DI AVELLINO

Segreteria Generale

DETERMINAZIONE

N° 105 del 26 novembre 2010

OGGETTO: Aggiornamenti apparati per sicurezza rete locale. Liquidazione spesa.

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO l'art. 97 del T.U.E.L., approvato con Decreto Legislativo n° 267 del 18 agosto 2000;

VISTI gli artt. 3 e 13 del D.Lgs. n. 29/93 come successivamente modificati e sostituiti;

VISTO l'art. 101 dello Statuto comunale, approvato con delibera C.C. n° 40/2001;

VISTO il decreto sindacale prot. n° 13360 del 28/07/2010 di nomina a Segretario Generale di questo Comune;

VISTO il Regolamento di contabilità comunale;

RICHIAMATA la propria Determina n° 96 del 28/10/2010 con la quale si è provveduto ad impegnare la spesa necessaria per l'acquisto e aggiornamento di apparati per la sicurezza della rete locale;

VISTE le fatture n° 75 del 09/11/2010 di € 8.160,00 (IVA inclusa) e n° 78 del 26/11/2010 di € 1.948,80 (IVA inclusa) trasmesse dalla ditta Sardiello Salvatore Informatica, con sede in Montesarchio, Via San Martino n. 23, per la fornitura in oggetto;

VISTO il D.U.R.C. attestante la regolarità contributiva della ditta fornitrice;

RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione delle stesse, atteso che la fornitura è regolarmente avvenuta;

VISTO il bilancio di previsione per il corrente esercizio finanziario;

DETERMINA

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° 75 del 09/11/2010 di € 6.211,20 (IVA inclusa) per la fornitura e aggiornamento di apparati per la sicurezza della rete locale, con imputazione della spesa per € 2.211,60 sul Cap. 99, per € 1.000,00 Cap. 99.02 e per € 3.000,00 sul Cap. 99.03 (Impegni nn. 1424-1425-1426/10) del corrente bilancio di previsione;
2. di liquidare e pagare alla ditta Sardiello Salvatore Informatica, con sede in Montesarchio, Via San Martino n. 23, partita IVA 01214690628, la fattura n° 78 del 26/11/2010 di € 1.948,80 (IVA inclusa) per il completamento della fornitura in oggetto, con imputazione della spesa sul Cap. 1902 (Impegno n. 1427/10) del corrente bilancio di previsione;
3. di incaricare l'Ufficio di Ragioneria di emettere i relativi mandati 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 disporre la pubblicazione della presente determina sul sito web del Comune;
5. di trasmettere copia della presente, per le rispettive competenze, alla Ragioneria, all'Ufficio addetto alla pubblicazione e, per opportuna conoscenza, al Sindaco.

IL SEGRETARIO GENERALE

dr. Vincenzo Lissa