

0779



ALLA RIPARTIZIONE

14 NOV. 2017

Avellino, lì

Comune di Avellino

Settore 5 - Lavori Pubblici

N. 773 del 24/10/2017

ANNO DUEMILADICIASSETTE DETERMINAZIONE DIRIGENTE COMUNALE

OGGETTO: liquidazione per la fornitura dei DPI per gli addetti al Servizio Reperibilità – Battista Domenico – CIG: Z0A1CC63F1.

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO

Geom. Antonio Pagano

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Ing. Fernando Chiaradonna

DATA DI EMANAZIONE

- ☐ NON trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario perché non comporta impegno di spesa.
- ☐ Trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario in data 27 OTT. 2017

Parere art. 151 comma 4 e art. 7 R.S.U. D. Leg.vo n. 267/2000

F 6 DATA 13 NOV 2017

IL DIRIGENTE SERV. FINANZ.-PERS.

PERVENUTA ALL'UFFICIO DETERMINE II <u>13 NOV. 2017</u> IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 	RACCOLTA UFFICIALE N. D'ORDINE PROGRESSIVO REGISTRO N. <u>3009</u> DATA: <u>27 OTT. 2017</u> IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
---	--

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO DAL 14 NOV. 2017 AL 29 NOV. 2017

IL SEGRETARIO GENERALE

IL DIRIGENTE
del Settore Lavori Pubblici ed Infrastrutture

Oggetto: liquidazione per la fornitura dei DPI per gli addetti al Servizio Reperibilità – Battista Domenico – CIG: Z0A1CC63F1.

PREMESSO CHE:

- con determina n. 85 del 17/01/2017 è stata affidata una fornitura per l'acquisto di alcuni DPI per gli operatori del Servizio reperibilità, alla Società Battista Domenico per l'importo di € 1.640,83 (iva al 22 % compresa);

CONSIDERATO CHE:

- il fornitore Battista Domenico ha trasmesso al Comune di Avellino – Settore LL.PP. ed Infrastrutture i seguenti DPI: n.10 giubbotti ad alta visibilità, n. 8 elmetti, n. 8 guanti, n. 56 inserti auricolari monouso, n. 8 occhialini, n. 3 cuffie + n. 3 cuffie, n. 8 tute monouso, n. 8 confezioni di facciali filtranti, n. 5 pantaloni, come da Ordine di Acquisto n. 3494708 prot. 2017/9792 a differenza dei pantaloni che erano stati ordinati n. 8 e ai giacconi che erano stati ordinati n. 8 ma i primi due che sono arrivati non conformi all'Ordine di acquisto non sono stati restituiti in quanto già erano stati utilizzati;

VISTA:

- la fattura elettronica n. 2-0000122017 del 24/06/2017 per l'importo di € 1.640,83 (al lordo dell'IVA);

CONSIDERATO CHE:

- il DURC della Ditta Battista Domenico risulta regolare;

VISTI:

- il d.lgs. 267 del 18/08/2000 artt. 107, 183, 191 e 192;
- il regolamento di contabilità approvato con delibera di C.C. n. 40 del 29/04/2002 artt. 55, 56, 57 e 58;
- il d.lgs. 50/2016;
- il d.P.R. 207/2010;
- d.lgs. 33/2013;
- la legge 190/2012;

DETERMINA

- 1) di ritenere la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di liquidare e pagare alla Ditta Battista Domenico per l'importo complessivo di € 1.640,83 (comprensivo di IVA al 22 % pari a € 295,89) della fattura n. 2-0000122017 del 24/06/2017, al capitolo 244/7 bil. 2017 imp. 1620 sub 1; il pagamento dovrà avvenire con bonifico sul conto bancario con codice IBAN: IT58G0200815103000401268669, come precisato nella fattura. *6.3920*



IL DIRIGENTE DEL SETTORE
LAVORI PUBBLICI ED INFRASTRUTTURE
ing. Fernando Chiaradonna