



# COMUNE DI GRUMO NEVANO

PROVINCIA DI NAPOLI

## SETTORE TECNICO

**Lavori Pubblici - Urbanistica - Manutenzione - Suap**

Via G. Amendola, 2 - 80028 Grumo Nevano (NA) - tel. 081 8327247-19 - fax 0818327210 [utc.grumo@asmepec.it](mailto:utc.grumo@asmepec.it)

Copia  Originale

CATEGORIA \_\_\_ CLASSE \_\_\_

### DETERMINAZIONE N. 63 DEL 29/07/2014

**OGGETTO:** Fornitura di materiale, idraulico ed elettrico occorrente per piccoli lavori di manutenzione nelle scuole, negli immobili comunali per l'anno 2014. Liquidazione

#### IL RESPONSABILE DEL SETTORE

L'anno duemilaquattordici il giorno ventinove del mese di luglio

**Vista** la delibera di G.C. n. 52 del 03.10.2013, è stato definito il nuovo assetto organizzativo dell'Ente, rideterminando il numero dei settori e delle conseguenti posizioni organizzative in n. 5 (unità);

**Visto** il decreto sindacale n° 5 del 04/04/2014 con il quale è stato conferito al sottoscritto l'incarico di Responsabile del IV Settore - *Lavori Pubblici, Urbanistica e Manutenzione*.

**Visto** il D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000 (*T.U.E.L. - Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*);

**Visto** l'art. 163 del D. Lgs. 267/2000 che disciplina l'esercizio e la gestione provvisoria;

#### ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

Premesso:

**che** l'U.T.C. ravvisata la necessità di approvvigionarsi di materiale idraulico ed elettrico al fine di consentire ai dipendenti incaricati di eseguire piccoli lavori di manutenzione nelle scuole e negli immobili comunali, con determina n° 09 del 06/02/2014 impegnava la predetta somma di €. 3.200,00 e pubblicava un avviso esplorativo per l'acquisizione di manifestazione di interesse da parte di operatori economici del settore, locali e/o di Comuni limitrofi, attesa la peculiarità dei materiali, da invitare alla presentazione di offerta a prezzi unitari per la fornitura di materiale idraulico ed elettrico secondo l'elenco predisposto dall'U.T.C.;

**che** a seguito della pubblicazione dell'avviso esplorativo e successiva gara per l'affidamento della fornitura di che trattasi con determina n° 30 del 26/03/2014 la stessa veniva affidata alla ditta C.ED Commercio Edile s.a.s.- Via Marconi, 7 Grumo Nevano (NA), per l'importo di €. 2.402,75;

**considerato** che la fornitura di cui sopra e stata di volta in volta regolarmente effettuata da parte della ditta ditta C.ED Commercio Edile s.a.s.;

**Viste** le fatture: n° 186 del 30/04/2014 prot. n° 6389 del 19/05/2014 di complessivi €. 1.779,80; n° 195 del 31/05/2014 prot. n° 7402 del 11/06/2014 di complessivi €. 1.151,56; n° 273 del 26/07/2014 prot. n° 9482 del 28/07/2014 di complessivi €. 268,58;

**Ritenuto** dover provvedere alla liquidazione delle suddette spettanze.

#### DETERMINA

**Di prendere atto** delle fatture: n° 186 del 30/04/2014 prot. n° 6389 del 19/05/2014 di complessivi €. 1.779,80; n° 195 del 31/05/2014 prot. n° 7402 del 11/06/2014 di complessivi €. 1.151,56; n° 273 del 26/07/2014 prot. n° 9482 del 28/07/2014 di complessivi €. 268,58 emesse dalla ditta C.ED Commercio

Edile s.a.s., a seguito del completamento della fornitura di materiale, idraulico ed elettrico occorrente per piccoli lavori di manutenzione nelle scuole, negli immobili comunali ;

**Di liquidare** alla C.ED Commercio Edile s.a.s.- Via Marconi, 7 Grumo Nevano (NA), per l'importo di €. 3.199,94 previo accredito sul C/C di cui al seguente IBAN: IT12X0101039900100000002378;

**dare atto:**

- **che**: per tale fornitura è stata già impegnata con determina dirigenziale n° 74/2013, la somma di €. 3.200,00 comprensiva di IVA, al cap.245 del PEG. 2013;
- **che** l'impegno di spesa derivante dal presente provvedimento è compatibile con il programma dei conseguenti pagamenti, con i relativi stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
- **che** al fine degli assolvimenti degli obblighi di cui alla Legge 136/2010 e ss.mm.ii., relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari, il C.I.G. delle suddette opere è il seguente: Z670DB5F99.



Responsabile del Settore Tecnico  
Perito Edile Salvatore Flagiello

VISTO per la regolarità contabile ed attestazione di copertura finanziaria (1° comma dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000) per la prenotazione di impegno di spesa assunta/ per l'impegno di spesa assunto con il presente atto.

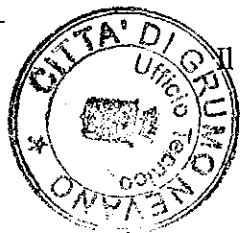
li 31/12/14

Pro. 345/13

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

Dott. Raffaele Campanile

Per copia conforme 01 AGO. 2014



Il Responsabile del Settore Tecnico  
Perito Edile Salvatore Flagiello

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire da oggi

01/08/2014

Registro pubblicazioni n° 459

IL MESSO COMUNALE

