

# COMUNE DI GRUMO NEVANO

(Provincia di Napoli)

CATEGORIA 0 CLASSE 0

Copia  Originale

## SETTORE AFFARI GENERALI SERVIZI PERSONALE, PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA E SPORT

### DETERMINAZIONE N. 33 DEL 13.05.2015

**OGGETTO: Liquidazione fattura ditta Omega per fornitura materiale antifurto per l'edificio scolastico di via Vespucci. – CIG: ZA4148927F.**

#### IL RESPONSABILE DEL SETTORE

L'anno duemilaquindici il giorno tredici del mese di maggio ore 12,30;

Vista la deliberazione di G.C. n. 15 del 28.01.2009 con la quale è stata rideterminata la struttura amministrativa dell'Ente; introducendo quali aree di organizzazione i Settori;

Vista la deliberazione di G.C. n. 52 del 03.10.2013 con la quale si è proceduta ad una ulteriore rideterminazione della struttura amministrativa dell'Ente;

Visto il decreto sindacale n. 8 prot. n. 12040 del 08.10.2014 con il quale è stata attribuita al sottoscritto dott. Domenico Cristiano la responsabilità del Settore AA.GG. fino a tutto il 08.04.2015;

Vista il D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

Adotta la seguente determinazione.

Premesso che su segnalazione da parte del Circolo Didattico Statale "G. Pascoli" sono state evidenziate problematiche relative a continue intrusione notturne di ignoti nella scuola dell'Infanzia di Via Vespucci determinando atti vandalici a danno della struttura;

Che per ovviare a tale problema l'Ufficio Tecnico ha formulato l'ipotesi di ripristinare il vecchio impianto di antifurto;

Che con determinazione n. 45 del 28.07.2014 è stata approvato il preventivo della ditta Omega s.r.l. di Grumo Nevano per il ripristino antifurto dell'edificio scolastico di Via Vespucci per l'importo di € 169,01 IVA inclusa.

Visto adesso la fattura presentata dalla ditta Omega di Scarano Domenico n. 22 del 23.03.2015 per un importo di € 169,01 IVA inclusa.

Che è stato acquisito d'ufficio il D.UR.C. della ditta, pervenuto in data 08.05.2015 al n. prot. 6031 del 13.05.2015.

Tanto premesso:

#### DETERMINA

Per i motivi tutti di cui in premessa, di liquidare la somma di € 169,01 a favore della ditta Omega s.r.l di Grumo Nevano per la fornitura materiale per antifurto scuola Via Vespucci;

Darsi atto che alla presente fornitura è stato attribuito dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici il CIG: ZA4148927F;

di accreditare il suddetto importo di € 169,01 a favore della ditta Omega s.r.l. di Grumo Nevano sul codice IBAN: IT 98P0530839920000000010147 – Banca Popolare di Ancona S.p.A.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

*Dott. Domenico Cristiano*



VISTO per la regolarità contabile:

li 22/2/15

cap. 582

imp. 48497/15 Reimputato au 40 2015 con delibere

Con. Standard. au 33 del 5/5/2015

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

dott. Raffaele Campanile

Per copia conforme \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

dott. Domenico Cristiano

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line per 15 (quindici) giorni consecutivi a partire da oggi \_\_\_\_\_ Registro pubblicazioni n. \_\_\_\_\_

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE