



ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI CASERTA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 367 DEL 05-06-2013

OGGETTO: Sostituzione alimentatori elettrici ai terminali apposti sui tornelli – impegno di spesa, liquidazione e pagamento fattura CIG N° ZDE0A3446E . =

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che furono installati all'ingresso due tornelli (sistemi elettronici di accesso) per l'entrata controllata all'Ente di dipendenti e utenti a qualsiasi livello;

PREMESSO che il predetto sistema, in seguito ad un **black-out** elettrico, ha subito il danneggiamento di due alimentatori switch; pertanto, tali componenti elettrici, per il corretto funzionamento, ne richiedevano la sostituzione da parte di personale qualificato e che la srl **Dynamics Business Solutions**, con sede a Caserta, ha manifestato la propria competenza nella manutenzione della suddetta apparecchiatura;

CHE a tale scopo, fu autorizzata all'intervento la suddetta Società e che per tale opera ha presentato la fattura n. FV13-017 del 15/04/2013 di € 242,00 (imp. € 200,00 iva 21% € 42,00);

VISTA l'esiguità della spesa addebitata all'Ente e ritenuta congrua la spesa per complessivi € 242,00 (imp. € 200,00 iva 21% € 42,00), e nel rispetto della vigente disciplina del Codice dei Contratti; dato atto che ai sensi di quanto disposto dall'art. 125 del suddetto Codice, la fornitura di servizio in parola affidata da questa Amministrazione "IN ECONOMIA", in quanto detto affidamento, rientra a pieno titolo, in uno dei casi tassativamente previsti dall'art. 125, comma 11 secondo capoverso;

CHE alla luce delle disposizioni in precedenza richiamate e alle caratteristiche proprie della fornitura di servizi in parola, risulta del tutto ammissibile dar corso alla procedura per la liquidazione della fattura suddetta;

VISTA la necessità che il caso richiede;

VISTO lo Statuto dell'Ente,

RICHIAMATA la propria competenza,

DETERMINA

- 1) **APPROVARE** la manutenzione alle predette attrezzature;
- 2) **IMPEGNARE** sull'apposito capitolo dell'esercizio provvisorio anno 2013 la somma complessiva di € 242,00 (Imp. € 200,00 iva 21% 42,00);
- 3) **LIQUIDARE E PAGARE** alla **Dynamics Business Solutions srl** via Filippo Turati, 55 Caserta p.iva e c.f. 03639200611 la fattura n. FV13-017 del 15/04/13 di € 242,00 (imp. € 200,00 iva 21% € 42,00), mediante bonifico bancario.

IL DIRETTORE GENERALE

Avv. Ernesto Toti

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

SI ATTESTA CHE LA SOMMA DI € 242,00, COMPRESIVA DI I.V.A. ED ALTRI EVENTUALI ONERI, DERIVANTE DALLA PRESENTE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE, TROVA COPERTURA FINANZIARIA SUL CAPITOLO 6.1.04.20 ARTICOLO 5 DELL'ESERCIZIO PROVVISORIO ANNO 2013 AD OGGETTO: Gestione sistema informatico.=

IMPEGNO DELLA SPESA NR. 348/2013
LIQUIDAZIONE DELLA SPESA NR. ____/2013
PAG.TO DELLA SPESA MANDATO NR. ____/2013
REVERSALE DI INCASSO NR. ____/2013

IL RESPONSABILE. CONT. ORD./SPE

Rag. Michele Montano