

AZIENDA AUTONOMA DI CURA SOGGIORNO E TURISMO POMPEI

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 22

OGGETTO: FORNITURA DI BENI E SERVIZI PER MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI ATTREZZATURE INFORMATICHE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA. CIG ZC60DACD9F.

L'anno DUEMILAQUATTORDICI

il giorno VENTUNO del mese di FEBBRAIO

il Dr. Ciro Barbato - Commissario Straordinario dell'Azienda Autonoma di Cura Soggiorno e Turismo di Pompei, con i poteri conferitigli con D.P.G.R.C. n. 13 del 10.01.2014, pubblicato sul B.U.R.C. n. 3 del 13.01.2014, nella sede legale dell'Azienda stessa in Via Sacra n. 1, assistito da Grazia Da Pozzo, Funzionario Responsabile degli Affari Generali, incaricata della redazione del presente verbale;

PREMESSO che:

- ai fini dello svolgimento delle ordinarie attività d'ufficio, questo ente è dotato di attrezzature informatiche, quali personal computer, stampanti, fotocopiatrici multifunzione, dispositivi wireless, etc;
- a seguito del deterioramento per il logorio d'uso di alcune di queste attrezzature, si sono resi necessari interventi urgenti di manutenzione;
- a tal fine è stato contattato il Centro di assistenza e vendita componenti hardware e software, Vulcantek.it Srl, P. IVA 05065620659, con sede legale in Via Poggiomarino, 242 - 84018 Scafati (SA) e sede operativa in Via Nolana, n. 61 - 80045 Pompei (NA);

ATTESO che la ditta Vulcantek.it Srl, esaminate le attrezzature da ripristinare, ha inviato i seguenti preventivi di spesa:

- preventivo di spesa n. 65 del 3.02.2014 per l'importo di € 112,37= oltre IVA, acquisito al protocollo di quest'Azienda con il n. 79 del 4.02.2014;
- preventivo di spesa n. 83 del 13.02.2014 per l'importo di € 65,00= oltre IVA, acquisito al protocollo di quest'Azienda con il n. 93 del 17.02.2014;

VALUTATA la congruità della spesa, sopra indicata, in rapporto agli interventi di assistenza, ai componenti hardware da sostituire ed ai conseguenti interventi operativi di formattazione per il ripristino della funzionalità delle attrezzature riparate e/o sostituire;

CONSIDERATO che detta spesa, ammontante ad un totale di € 177,37= oltre IVA, per complessivi € 216,39=, trova copertura nel Bilancio di Previsione del corrente esercizio finanziario, approvato con deliberazione n. 2 del 17.01.2014, a valere sulla Funzione Obiettivo 1.1 - Funzionamento, U.P.B. 1.1.1 - Spese Generali, Capitolo 5 - *Manutenzione mobili, macchine, attrezzature per uffici e materiale per il loro funzionamento*;

VISTE le disposizioni circa "*Lavori, servizi e forniture in economia*" recate dal Codice degli Appalti (D. Lgs. n. 163/2006) all'art. 125, comma 11 - secondo periodo;

ATTESO che quest'Azienda:

- ha confermato alla Vulcantek.it Srl la fornitura di cui ai preventivi di spesa n. 65/2014 e n. 83/2014, comunicando contestualmente il codice CIG ZC60DACD9F, attribuito dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, da riportare sui conseguenti documenti contabili;
- ha provveduto, tramite il portale *www.sportellounicoprevidenziale.it*, a richiedere d'ufficio il documento attestante la regolarità circa gli adempimenti INPS e INAIL dell'operatore economico incaricato, verificando che detta richiesta, risulta acquisita dal sistema telematico al prot. n. 28506716 del 4/02/2014 C.I.P. 2014133000413;

ATTESO, peraltro, che la ditta incaricata ha provveduto alla regolare esecuzione della fornitura innanzi indicata;

RITENUTO, dunque, di dover provvedere ad impegnare e liquidare la spesa per la fornitura di beni e servizi, innanzi specificata;

DELIBERA

per i motivi di cui alla premessa, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti, di:

IMPEGNARE, per la fornitura identificata con codice CIG ZC60DACD9F e oggetto della presente deliberazione, la spesa di € 216,39=, a carico del Bilancio di Previsione del corrente esercizio finanziario, con imputazione a valere sulla Funzione Obiettivo 1.1 - *Funzionamento*, U.P.B. 1.1.1 - *Spese Generali*, Capitolo 5 - *Manutenzione mobili, macchine, attrezzature per uffici e materiale per il loro funzionamento*, che presenta la necessaria copertura finanziaria;

LIQUIDARE alla ditta Vulcantek.it Srl, P. IVA 05065620659, con sede legale in Via Poggiomarino, 242 - 84018 Scafati (SA) e sede operativa in Via Nolana, n. 61 - 80045 Pompei (NA), l'importo di € 216,39=, a presentazione di regolare fattura e a ricezione della regolarità contributiva, come richiesta d'ufficio dal responsabile del presente procedimento;

PAGARE detto importo alla ditta Vulcantek.it Srl mediante bonifico bancario con accredito sul conto corrente dedicato alle commesse pubbliche, comunicato dalla medesima Società, ai sensi dell'articolo 3 della Legge 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, ed indicato nella relativa fattura, riportante il codice CIG ZC60DACD9F;

TRASMETTERE copia del presente provvedimento al servizio aziendale Contabilità e Bilancio per gli adempimenti di competenza;

PROVVEDERE agli adempimenti di pubblicità legale, con la pubblicazione del presente atto nella sezione albo pretorio del sito istituzionale di quest'Azienda all'indirizzo web: www.pompeiturismo.it.

Il Funzionario Responsabile
(Grazia Da Pozzo)

Il Commissario Straordinario
(Dott. Ciro Barbato)