

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 27

OGGETTO: FORNITURE DI BENI E SERVIZI: CIG Z990E9D78F E CIG ZE70EC1D69. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA.

L'anno DUEMILAQUATTORDICI

il giorno VENTIQUATTRO del mese di APRILE

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 varie attrezzature informatiche, tra cui personal computer, fotocopiatrici multifunzione, dispositivi wireless;
- a seguito del deterioramento, per il logorio d'uso, si sono resi necessari interventi tecnici urgenti per la riparazione, con contestuale sostituzione di alcune parti hardware, di una fotocopiatrice multifunzione, marca KYOCERA, e di un computer case, marca HOYAMA, rispettivamente registrati al n. 76 e al n. 66 dell'inventario dei beni mobili aziendali;

ATTESO che:

- a tal fine sono stati contattati i seguenti centri di vendita ed assistenza tecnica per macchine di ufficio:
 - ✓ Oliufficio di Bottone Carmine & C. S.A.S., con sede in Via Lepanto, 218 - - 80045 Pompei (NA), P. IVA: 02596961215;
 - ✓ Tekno Point di Francesco Paolo Ascione, con sede in Via Armando Diaz, 17 - 80045 Pompei (NA), C.F. SCNFNC82B22C129K, P. IVA: 07102471211;

- le ditte innanzi indicate, esaminate le attrezzature da ripristinare, hanno trasmesso i seguenti preventivi di spesa:
 - ✓ preventivo di spesa n. 28 del 27.03.2014 (acquisito agli atti con protocollo n. 167 del 28.03.2014), per smontaggio e verifica, sostituzione drum e lama di pulizia drum, registrazione e collaudo fotocopiatrice KYOCERA, per l'importo di € 152,50= IVA inclusa;
 - ✓ preventivo di spesa n. 19 del 10.04.2014 (acquisito agli atti con protocollo n. 194 di pari data), per sostituzione ed installazione scheda madre - marca Asrock, modello G41C-GS (DDR2/DDR3) - e salvataggio dati, per l'importo di € 90,00= IVA inclusa;

VALUTATA la congruità della spesa, come sopra indicata, in rapporto ai componenti hardware da sostituire ed ai conseguenti interventi tecnici di montaggio, collaudo e formattazione, ai fini del ripristino delle attrezzature da riparare;

CONSIDERATO che la spesa, ammontante a complessivi € 242,50= IVA inclusa, 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;

DATO ATTO, pertanto, che:

- con nota prot. n. 179 del 3.04.2014, l'Azienda ha confermato alla Oliufficio S.a.s. la fornitura di cui al preventivo di spesa n. 28/2014, comunicando contestualmente il codice CIG Z990E9D78F, attribuito dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, da riportare sui conseguenti documenti contabili;
- con nota prot. n. 195 del 10.04.2014, l'Azienda ha confermato alla Tekno Point la fornitura di cui al preventivo di spesa n. 19/2014, comunicando contestualmente il codice CIG ZE70EC1D69, attribuito dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, da riportare sui conseguenti documenti contabili;

DATO ATTO, inoltre, che quest'Azienda ha provveduto, tramite il portale www.sportellounicoprevidenziale.it, a richiedere d'ufficio il documento attestante la regolarità circa gli adempimenti INPS e INAIL degli operatori economici incaricati, con prot. n. 29483854 del 2.04.2014 - C.I.P. 20141423669733 e con prot. n. 29702293 del 16.04.2014 - C.I.P. 20141443757173, rispettivamente per la Oliufficio sas e per la Tekno Point;

ATTESO che le ditte incaricate, come innanzi individuate, hanno provveduto alla regolare esecuzione della fornitura dei beni e servizi richiesti dall'Azienda;

RITENUTO, dunque, di dover provvedere ad impegnare, liquidare e pagare l'importo di € 152,50= IVA inclusa, come da fattura n. 370/2014, emessa dalla Oliufficio S.a.s., in conformità al preventivo di spesa n. 28/2014, per la fornitura identificata con il codice CIG

Z990E9D78F, e l'importo di € 90,00= IVA inclusa, come da fattura n. 132/2014, emessa dalla Tekno Point in conformità al preventivo di spesa n. 19/2014, per la fornitura identificata con codice CIG ZE70EC1D69;

DELIBERA

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

IMPEGNARE, la spesa di € 242,50= 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 Oliufficio di Bottone Carmine & C. S.a.s., con sede in Via Lepanto, n. 218 - 80045 Pompei (NA), P. IVA 02596961215, l'importo di € 152,50= IVA inclusa, come da fattura n. 370/2014, per la fornitura identificata con il codice CIG Z990E9D78F;
- alla ditta Tekno Point di Francesco Paolo Ascione, con sede in Via Armando Diaz, 17 - 80045 Pompei (NA) - C.F. SCNFNC82B22C129K - P. IVA 07102471211, l'importo di €90,00 IVA inclusa, come da fattura n. 132/2014, identificata con il codice CIG ZE70EC1D69;

PAGARE, previa acquisizione del DURC con esito regolare, gli importi liquidati in favore delle ditte fornitrici, innanzi indicate, a mezzo bonifico bancario, con accredito sul conto corrente dedicato alle commesse pubbliche, comunicato dalle medesime ditte, ai sensi dell'articolo 3 della Legge 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, ed indicato nelle citate fatture;

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

DICHIARARE la presente deliberazione urgente e di immediata esecuzione;

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)