

COMUNE DI CASTEL BARONIA (AV)

SERVIZIO FINANZIARIO

CONTROLLO DI REGOLARITA' CONTABILE  
Art. 147-bis, comma 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

- PARERE favorevole di regolarità contabile.
- VISTO si attesta la copertura finanziaria.

Castel Baronia, li 05-03-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.TO Dott.ssa Ilva SALVATORE

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

N. 101 del registro

La presente determina, ai fini della pubblicazione degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, viene posta in pubblicazione in data odierna all'Albo Pretorio del Comune. Ivi resterà affissa, a libera visione del pubblico, per 15 (quindici) giorni consecutivi.

Castel Baronia, li 07 MAR 2018

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.TO Avv. Maria Elena GRASSO

Copia conforme all'originale della presente determina viene trasmessa a cura del responsabile del servizio a:

- Sindaco
- Segretario
- Albo
- Assessore LL.PP.
- Responsabile del Servizio di \_\_\_\_\_

La presente copia è conforme all'originale.

Castel Baronia li, 08 MAR 2018

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Avv. Maria Elena GRASSO



COMUNE DI CASTEL BARONIA  
PROVINCIA DI AVELLINO

Via Regina Margherita, 1 (c.a.p. 83040) Codice fiscale n. 81000850644 Partita I.V.A. n. 00281000646  
telefono 0827/92008 - fax 0827/92601 Pec: [anagrafe@pec.comunecastelbaronia.it](mailto:anagrafe@pec.comunecastelbaronia.it) Codice Univoco UFGDHY

COPIA della DETERMINAZIONE N. 21 Reg. Serv. N. 29 Reg. Gen. del 05-03-2018

Servizio Tecnico, Tecnico-Manutentivo e Urbanistico, Pianificazione, Adempimenti ex L. N. 219/81 e s.m.i., IMU

Oggetto: ACQUISTO ED INSTALLAZIONE SWITCH LAN RJ-45. Liquidazione -  
CIG:Z3021933AE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il Decreto Sindacale del 03 luglio 2015 con il quale il sottoscritto Geom. Nicola Saracino, è stato nominato Responsabile del Servizio Tecnico, Tecnico-Manutentivo e Urbanistico, Pianificazione, Adempimenti ex L. n. 219/81 e s.m.i., l.m.u.;

Visto l'art. 147-bis comma 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), con la sottoscrizione del presente provvedimento, esprime parere favorevole attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

Vista la propria precedente determina n. 204 del 19/12/2017, con la quale si è provveduto ad acquistare sul MEPA:

- SWITCHLAN RJ-45 10/100/1000 completo di installazione e configurazione di rete on site, codice prodotto MEPA "DL-1100-SW", al prezzo di €. 312,32 di cui €. 256,00 per imponibile ed €. 56,32 per IVA in scissione dei pagamenti, codice proposto dalla ditta OASI PC SAS DI DOLANO OSVALDO con sede in NAPOLI alla via Chiatamone, 23 (cap 80121) C.F. e P. IVA 04843681216, e-mail: [oasipcsas@libero.it](mailto:oasipcsas@libero.it) ;

Vista la fattura elettronica n. 01-2018 del 24/01/2018 assunta al prot. n. 422 del 02/02/2018, presentata dalla ditta OASI PC SAS DI DOLANO OSVALDO con sede in NAPOLI alla via Chiatamone, 23 (cap 80121) C.F. e P. IVA 04843681216, e-mail: [oasipcsas@libero.it](mailto:oasipcsas@libero.it), fattura assommante ad €. 312,32 di cui €. 256,00 per imponibile ed €. 56,32 per IVA in scissione dei pagamenti;

Visto il DURC Protocollo INAIL\_9097869 del 28/12/2017 valido fino al 27/04/2018;

DETERMINA

La premessa forma parte integrante del presente provvedimento;

Liquidare alla ditta OASI PC SAS DI DOLANO OSVALDO con sede in NAPOLI alla via Chiatamone, 23 (cap 80121) C.F. e P. IVA 04843681216, e-mail: [oasipcsas@libero.it](mailto:oasipcsas@libero.it) la somma di €. 312,32 di cui €. 256,00 per imponibile ed €. 56,32 per IVA in scissione dei pagamenti, giusta fattura elettronica n. 01-2018 del 24/01/2018 assunta al prot. n. 422 del 02/02/2018, per l'acquisto di quanto in premessa, dando atto che il pagamento avverrà tramite bonifico bancario IBAN IT62W 01010 03447 100000001135;

Imputare la spesa emergente capitolo 228 del corrente esercizio finanziario.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.TO Geom. Nicola SARACINO