



CITTÀ DI  
AGROPOLI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA  
ECONOMICO-FINANZIARIA

n° 45 del 11 /04/2018

REG. GEN. N° 150

DEL 11/4/18

**Oggetto:** Liquidazione Ft. 620 del 29/03/2018. Primo trimestre 2018 (gen/feb/mar) € 1.998,36 IVA inclusa a LA GRECA ANGELO & C. Srl per l' Assistenza tecnica parco macchine (P.C.) in dotazione del Comune di Agropoli .  
CIG: ZC82278D49.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**PREMESSO**

**Che** con determina a contrarre n. 116 del 15/05/2017 è stata avviata la procedura di affidamento del servizio di assistenza tecnica hardware per la manutenzione del parco macchine (P.C.) in dotazione del comune di Agropoli fino al 31/12/2017, attraverso T.D. n.172054 ai sensi del codice appalti D. lgs. N. 50/2016 e s.m.i.;

**Che** con determina a contrarre n. 126 del 24/05/2017 il servizio è stato definitivamente affidato al fornitore LA GRECA ANGELO & C. SRL;

**Che** il servizio di assistenza tecnico-sistemistica sul sistema informatico comunale, è stato prestato con continuità senza interruzioni al fine di assicurare il buon funzionamento degli uffici le cui apparecchiature informatiche necessitano spesso di interventi urgenti;

**Che** la mancata assistenza tecnico-sistemistica sul sistema informatico comunale nuocerebbe alla normale operatività degli uffici comunali, creando disagi anche ai cittadini

**Che** per la ragioni succitate con determina n. 23 del 23/02/2018, il servizio già affidato LA GRECA ANGELO & C Srl è stato prorogato fino a dicembre 2018;

**Che** nella succitata determina è stato previsto di provvedere alla relativa liquidazione, a fornitura del servizio avvenuta ed a presentazione di regolare fattura trimestrale;

**CONSIDERATO**

**Che** con determina n. 23 del 23/02/2018 veniva impegnata sul cap. 0175 codice bilancio 01.02.1.03 del Bilancio 2017-2019 annualità 2018 la somma di € 8000,00 (IVA compresa) per il servizio di Assistenza tecnica parco macchine (P.C.);

**Che** la fornitura del servizio viene regolarmente eseguita;

**Che** la ditta LA GRECA ANGELO & C. Srl con sede legale in VIA PIO X, 126 – 84043 AGROPOLI P. I. IT01996310650 ha presentato la fattura trimestrale n. 620 del 29/03/2018 per un importo pari ad € 1.998,36 (di cui € 1638,00 imponibile ed € 360,36 IVA);

**Che** si ritiene doveroso provvedere alla liquidazione della fattura succitata alla Ditta LA GRECA ANGELO & C. Srl per un totale pari a € 1.998,36 IVA inclusa.

**PRESO ATTO**

**Che** con nota prot. n. 8034 del 29/03/2018 l'Ente ha acquisito la fattura trimestrale della Ditta LA GRECA ANGELO & C. Srl n. 620 del 29/03/2018 per un importo pari a € 1.998,36 (di cui € 1638,00 imponibile ed € 360,36 IVA) allegata come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

**Che** è stata effettuata la procedura di verifica della regolarità contributiva attraverso richiesta telematica del DURC emesso in data 17/03//2018 e valido fino al 17/07//2018 dal quale si evince che la ditta è in regola con gli obblighi contributivi.

**VISTO** il Testo Unico Sull'Ordinamento delle Autonomie Locali n. 267 del 18 Agosto 2000 art. 107 del T.U. degli Enti Locali, in merito alla competenza dei dirigenti e dei responsabili dei servizi; art. 183 e 184 del T.U. degli Enti Locali in merito alle procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa ed alle liquidazioni art. 191 riguardante le regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese;

**VISTA** la legge 2 agosto 1990 n. 241 sul procedimento amministrativo;

**VISTA** la Legge 6 novembre 2012 n. 190;



Città di Agropoli  
determinazione del responsabile dell'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

n 45 del 11 /04/2018

Pag 2/2

VISTO il provvedimento Sindacale prot. 9817 del 13/03/2017 con il quale è stata attribuita la competenza;  
VISTO il Regolamento Comunale dei lavori eseguibili e dei servizi e forniture acquisibili in economia, approvato dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 18 del 17/04/2012 e s.m.i.;  
VISTO il Decreto Legislativo n. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici", e successive modifiche ed integrazioni s.i.m.;  
VISTO il DPR 554/99;  
VISTO il vigente regolamento di contabilità;  
VISTO le ulteriori norme in merito.

**D E T E R M I N A**

- La Premessa** costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento per cui si intende qui integralmente ripetuta e trascritta;
- Liquidare** La somma complessiva di € 1.998,36 IVA inclusa di cui alla fattura n. 620 del 29/03/2018 (allegata come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento) alla Ditta LA GRECA ANGELO & C. Srl con sede legale in VIA PIO X, 126 - 84043 AGROPOLI P. I. IT01996310650 tramite bonifico bancario codice IBAN IT61J0706676020000000216511;
- Imputare** La spesa di € 1.998,36 (di cui € 1638,00 imponibile ed € 360,36 IVA) sul capitolo 0175 codice bilancio 01.02.1.03 del **Bilancio 2017-2019 annualità 2018**, impegno assunto con determina dirigenziale n. 23 del 23/02/2018;
- Autorizzare** Il Settore Finanziario ad emettere mandato di pagamento in ordine alla fattura per un totale pari € 1.006,50 IVA inclusa in favore di LA GRECA ANGELO & C. Srl P. Iva IT01996310650 con sede legale in VIA PIO X, 126 - 84043 AGROPOLI tramite bonifico bancario codice IBAN IT61J0706676020000000216511.

**IL RESPONSABILE DELL'AREA**  
**Dott. Giuseppe Capozzolo**

**Area Economico-Finanziaria**

Espresso visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 4° comma del D.Lgs 267/2000.

Il Presente impegno di spesa è stato registrato all'int \_\_\_\_\_ Cap. PEG \_\_\_\_\_, n° \_\_\_\_\_  
Lì, \_\_\_\_\_ Il Ragioniere