



CITTÀ DI  
AGROPOLI

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

AREA ECONOMICO - FINANZIARIA E INFORMATICA

**N. 103 del 31/08/2018**

REG. GEN. N° 1160 DEL 05/09/2018

**Oggetto:** **Liquidazione** alla ditta La Greca Angelo & C. Srl della Ft. n. 2015 del 21/08/2018 di € 2.781,60 IVA inclusa. Rate 7-8-9/12 per la fornitura (noleggio) di nr. 7 Fotocopiatrici MF in dotazione degli Uffici del Comune di Agropoli.  
**CIG: ZA421BDA0E.**

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

#### PREMESSO

**Che** con determine n. 110 del 23/11/2016 - n. 99 del 24/04/2017 - n. 183 del 11/07/2017 n. 193 del 21/07/2017 e n. 78 del 04/04/2017 del responsabile dell'Area economico finanziaria, si affidava attraverso procedure su MEPA a LA GRECA ANGELO & C. Srl, la fornitura di macchine multifunzione a noleggio per gli uffici che ne facevano richiesta a seguito del ripetuto ed accertato malfunzionamento delle fotocopiatrici in dotazione;

**Che** le procedure d'acquisto succitate sono state espletate avvalendosi del (MEPA) tenendo conto dall'art. 36 e 37 del DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di seguito denominato "Codice dei contratti pubblici";

**Che** con determina n. 3 del 11/01/2018 del responsabile dell'Area economico finanziaria, veniva impegnata la somma di € 10.000,00 (IVA compresa) sul cap. 278.00 codice bilancio 01.03-1.03 e la somma di € 1.126,40 sul cap. 283.00 codice bilancio 01.03-1.03 del Bilancio 2017/2019 annualità 2018 relativa al pagamento del canone 2018 dei noleggi delle macchine multifunzione di cui in premessa perché necessario allo svolgimento delle attività degli uffici;

**Che** con determina n. 26 del 07/03/2018 veniva liquidata la fattura 408 del 28/02/2018 per un importo di € 2.781,60 di cui € 2.280,00 imponibile ed € 501,60 IVA relativa alle rate n. 1-2-3/12 periodo gen/feb/mar 2018;

**Che** con determina n. 68 del 29/05/2018 veniva liquidata la fattura 1025 del 17/05/2018 per un importo di € 2.781,60 di cui € 2.280,00 imponibile ed € 501,60 IVA relativa alle rate n. 4-5-6/12 periodo apr/mag/giu 2018;

**Che** con DCC n. 22 del 12/04/2018 immediatamente eseguibile, è stato approvato il Bilancio 2018-2020;

**Che** con DGC n. 205 del 17/07/2018 veniva approvata la variazione di bilancio di previsione armonizzato 2018/2020 (art. 175 comma 2 D. Lgs. 267/2000)

#### CONSIDERATO

**Che** con determina dirigenziale n. 3 del 11/01/2018 è stata impegnata la somma di € 10.000,00 (IVA compresa) sul cap. 278.00 codice bilancio 01.03-1.03 e la somma di € 1.126,40 sul cap. 283.00 codice bilancio 01.03-1.03 del Bilancio 2017/2019 annualità 2018;

**Che** con nota prot. 21204 del 21/08/2018 l'Ente ha acquisito la fattura n. 2015 del 21/08/2018 della ditta La Greca Angelo & C. Srl con sede legale in VIA PIO X 126 – 84043 AGROPOLI P. I. IT01996310650 per un importo di € 2.781,60 di cui € 2.280,00 imponibile ed € 501,60 IVA relativa alle rate n. 7-8-9/12 periodo lug/ago/set 2018;

#### PRESO ATTO

**Che** la fornitura è stata regolarmente eseguita;

**Che** è stata effettuata la procedura di verifica della regolarità contributiva attraverso richiesta telematica del DURC emesso il 17/07/2018 e valido fino al 14/11/2018 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;  
**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.

### DETERMINA

- La Premessa** costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento per cui si intende qui integralmente ripetuta e trascritta;
- Liquidare** La somma di € 2.781,60 di cui € 2.280,00 imponibile ed € 501,60 IVA per il pagamento della fattura n. 2015 del 21/08/2018, 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. Iva IT01996310650 tramite bonifico bancario codice IBAN IT61J0706676020000000216511;
- Imputare** La spesa di 2.781,60 di cui € 2.280,00 imponibile ed € 501,60 IVA sul capitolo 278.00 codice bilancio 01.03-1.03 del Bilancio approvato con DCC n. 22 del 12/04/2018 annualità 2018;
- Autorizzare** Il Settore Finanziario ad emettere mandato di pagamento in ordine alla fattura allegata per un totale pari ad € 2.781,60 di cui € 2.280,00 imponibile ed € 501,60 IVA 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.
- Pubblicare** Il presente provvedimento nell'apposita sottoscrizione di "Amministrazione trasparente" ai sensi del D. lgs n. 97/2016 e s.m.i.

**IL RESPONSABILE DELL'AREA  
F.to 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°

Li,

**Il Ragioniere**