



CITTÀ DI
AGROPOLI

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DELL'AREA TECNICA ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL
TERRITORIO**

n. 014 del 13/01/2014

REG. GEN. N. 107 DEL 28/01/2014

Oggetto:

Liquidazione fornitura in acquisto di carta e cancelleria per ufficio manutenzione.

Ditta **Cuono Digital Service Sas**

CIG: Z6EOD1421B

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTI:

l'art. 107 del D.Lgs 267/2000, che disciplina gli adempimenti di competenza dei responsabili di settore e di servizio;

il provvedimento Sindacale prot. 5006 del 25/02/2013 con il quale è attribuita la competenza;

PREMESSO:

Che per la normale gestione del servizio manutenzione, si rende necessario provvedere all'acquisto di cancelleria (cartelle di archivio, carta f.to A4, ecc....);

CONSIDERATO che in base al fabbisogno dell'ufficio menzionato si stima sostenere la spesa di € 420,00 IVA inclusa nella misura del 22%;

VISTO che la Ditta **Cuono Digital Service Sas** con sede in via Tintoretto, 1 - 84043 Agropoli P.Iva **04325120659**, pratica prezzi di mercato economicamente convenienti per l'Ente;

PRESO ATTO che trattandosi di forniture di importo rientrante in € 40.000,00, è nelle facoltà del Responsabile del Servizio, se ne ricorrono i presupposti, ai sensi dell'art. 125, del Codice dei Contratti Pubblici di cui al D.Lgs n. 163 del 12/04/2006, di procedere all'affidamento diretto in economia della fornitura mediante cottimo fiduciario, a soggetti singoli o raggruppati, di propria fiducia, previa verifica della sussistenza delle capacità e dei requisiti previsti dalla legge in ordine alle capacità tecnico-organizzative, nel rispetto delle norme sulla contabilità generale dello Stato;

VISTO il Regolamento Comunale dei lavori eseguibili e dei servizi e forniture acquisibili in economia, approvato dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. . 84 del 10/11/2011 e s.m.i.; ove all'art. 3 riporta *"l'esecuzione di lavori in economia e la fornitura di beni e la prestazione di servizi in economia di importo inferiore ad € 40.000,00, sono disciplinati rispettivamente dall'art. 125, comma 8, ultimo periodo, e comma 11, ultimo periodo del D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii con affidamento diretto da parte del Responsabile del Procedimento..."*;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 76 del 28/11/2013 ad oggetto "Art. 175, c. 8 del D.Lgs 267/2000 - Variazione di assestamento generale del bilancio dell'esercizio finanziario 2013;

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 371 del 28/11/2013 di adozione del PEG aggiornato;

VISTO che con provvedimento n. **629** del **23/12/2013** - CIG: **Z6E0D1421B**, è stata affidata alla Ditta **Cuono Digital Service Sas** con sede in via Tintoretto, 1 - 84043 Agropoli P.Iva **04325120659**, la fornitura del materiale di cancelleria (cartelle di archivio, carta f.to A4, ecc....), per il corretto funzionamento dell' Ufficio manutenzione;

VISTA la fattura n. **496** del **27/12/2013** per la complessiva somma di **€ 420,00** IVA compresa;

VISTO il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche ed integrazioni s.i.m.;

VISTO il DPR 554/99 e il D.Lgs. n. 163/06 e s.i.m.;

VISTO il T.U.E.L. 267/2000;

VISTO il vigente regolamento di contabilità;

VISTO le ulteriori norme in merito;

DETERMINA

Le premesse formano integrante e sostanziale del presente atto;

Liquidare la somma di **€ 420,00** IVA inclusa da corrispondere alla Ditta **Cuono Digital Service Sas** con sede in via Tintoretto, 1 - 84043 Agropoli P.Iva **04325120659**, per la fornitura del materiale di cancelleria (cartelle di archivio, carta f.to A4, ecc....), per il corretto funzionamento dell' Ufficio manutenzione;

Emettere mandato di pagamento di **€ 420,00** IVA inclusa a favore della Ditta **Cuono Digital Service Sas** con sede in via Tintoretto, 1 - 84043 Agropoli P.Iva **04325120659**, come da fattura allegata, mediante bonifico bancario secondo il canale IBAN: **IT41M0706676020000000403618**, acceso presso la BCC dei Comuni Cilentani di Agropoli;

Attingere la necessaria copertura finanziaria dalla disponibilità del capitolo PEG **1404.00** per **€ 420,00** Iva inclusa, conto competenza del bilancio di previsione 2013;

Trasmettere la presente determina al responsabile finanziario ai sensi TUEL 267/2000 per l'apposizione del visto contabile che ne attesta la esecutività;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F. to Ing. Agostino Sica

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