



CITTÀ DI  
AGROPOLI

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

n. 140 del 11/03/2014

REG. GEN. N. 401 DEL 11/03/2014

**Oggetto:**

Liquidazione spesa ditta **La Greca Angelo & C. Sas** per la fornitura in acquisto di toner vari per fotocopiatrici, tastiera per PC e revisione PC Ufficio Segretariato sociale.  
CIG: **Z1E0DB7033**

**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. 1737 del 23/01/2014 con il quale è attribuita la competenza;

**PREMESSO:**

Che per il funzionamento delle Copiatrici Samsung dell'ufficio del Segretariato Sociale, si rende necessario, urgente ed indifferibile, provvedere all'acquisto di cartucce Toner e di n. 1 tastiera per PC, e la revisione di un PC;

**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..."*;

**VISTO** che con provvedimento n. **071** del **06/02/2014** del Responsabile dell' Area Assetto ed Utilizzazione del Territorio - CIG: **Z1E0DB7033**, è stata affidata alla Concessionaria Olivetti di **La Greca Angelo & C SAS** con sede in Agropoli (SA) alla via S. Pio X, 126, P.Iva **01996310650**, per la fornitura in acquisto di toner vari per fotocopiatrici, tastiera per PC e revisione PC Ufficio Segretariato sociale;

**VISTA** la fattura n. **272** del **10/02/2014** per la complessiva somma di **€ 508,13** IVA compresa;

**VISTA** la deliberazione del Consiglio Comunale nr. 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;

**DATO ATTO CHE:**

Ai sensi dell'art. 163, comma 3, del TUEL 267/2000, del 18 agosto 2000 ove la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento, l'esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a tale termine;

L'art. 163, comma 1 e 3 del TUEL 18 agosto 2000, n. 267, prevede che gli Enti Locali, in vigenza dell'Esercizio provvisorio, possono effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nell'ultimo bilancio definitivamente approvato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalle leggi oppure non suscettibili di pagamento in dodicesimi;

**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 **€ 508,13** IVA inclusa da corrispondere alla Concessionaria Olivetti di **La Greca Angelo & C SAS** con sede in Agropoli (SA) alla via S. Pio X, 126, P.Iva **01996310650**, per la fornitura in acquisto di toner vari per fotocopiatrici, tastiera per PC e revisione PC Ufficio Segretariato sociale;

Emettere mandato di pagamento di **€ 508,13** IVA inclusa a favore della Concessionaria Olivetti di **La Greca Angelo & C SAS** con sede in Agropoli (SA) alla via S. Pio X, 126, P.Iva **01996310650**, come da fattura allegata, mediante bonifico bancario secondo il canale IBAN: **IT61J070667602000000216511**, acceso presso la BCC dei Comuni Cilentani agenzia di Agropoli;

Attingere la necessaria copertura finanziaria dalla disponibilità del capitolo PEG **0755/00** per la somma di **€ 508,13** IVA inclusa, conto competenza del redigendo bilancio di previsione 2014;

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**



Città di Agropoli

determinazione del responsabile del servizio dell'area tecnica assetto ed utilizzazione del territorio

n. 140 del 11/03/2014

Pag 3/3

---

**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

**Pubblicata all'Albo pretorio** dal \_\_\_\_\_

al \_\_\_\_\_

Il responsabile