



CITTÀ DI
AGROPOLI

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

N° 518 del 24/10/2014

REG. GEN. N° 1704 DEL 12/11/2014

Oggetto: Liquidazione di spesa per la sostituzione N°1 switch rete LAN/WAN nella sede "Informagiovani" in via Pisacane.
Ditta Progetti Informatici
CIG: Z031103A91

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO IL TESTO UNICO SULL'ORDINAMENTO DELLE AUTONOMIE LOCALI N. 267 DEL 18 AGOSTO 2000;

VISTI:

L'art. 107 del T.U. degli Enti Locali, in merito alla competenza dei dirigenti e dei responsabili dei servizi;

Gli 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;

L'art. 191 riguardante le regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese;

Visto il provvedimento Sindacale prot. 1737 del 23/01/2014 e successivi con il quale è stata attribuita la competenza;

PREMESSO:

CHE con determina 470 del 01/10/2014 è stata impegnata la somma di **€ 780,00** IVA inclusa da corrispondere alla Ditta Progetti informatici della Dott.ssa Monica Finamore con sede in via Belvedere N°101 - Agropoli, P.iva 05114710659 per la sostituzione N.1 switch rete LAN/WAN nella sede "Informagiovani" di via Pisacane.

CHE considerata l'urgenza e la complementare modesta entità della spesa è stata interpellata, tra le ditte locali, quella con maggiore cognizione della realtà dei luoghi oggetto d'intervento e che al contempo praticasse un congruo trattamento economico per l'Ente;

CHE l'incarico è stato affidato alla Ditta Progetti informatici della Dott.ssa Monica Finamore con sede in via Belvedere N°101 - Agropoli, P.iva 05114710659;

ACCERTATO che ricorrono, per i motivi di cui sopra, le condizioni di cui al Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni per l'affidamento di cui sopra;

VISTA la corretta fornitura;

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;

VISTA l'allegata fattura n.027 del 13/10/2014 di € **780,00 IVA inclusa** con prot. N.24690 del 13/10/2014, presentata dalla Ditta Progetti informatici della Dott.ssa Monica Finamore con sede in via Belvedere N°101 - Agropoli, P.iva 05114710659 per la sostituzione N.1 switch rete LAN/WAN nella sede "Informagiovani" di via Pisacane;

DETERMINA

Le premesse formano integrante e sostanziale del presente atto;

Liquidare la somma di € **780,00 IVA inclusa** con prot. N.24690 del 13/10/2014, presentata dalla Ditta Progetti informatici della Dott.ssa Monica Finamore con sede in via Belvedere N°101 - Agropoli, P.iva 05114710659 per la sostituzione N.1 switch rete LAN/WAN nella sede "Informagiovani" di via Pisacane;

Emettere mandato di pagamento di € **780,00 IVA inclusa** a favore della Ditta Progetti informatici della Dott.ssa Monica Finamore con sede in via Belvedere N°101 - Agropoli, P.iva 05114710659, mediante bonifico bancario secondo il canale **IBAN: IT31A070667602000000410597**, da imputare sul Capitolo **PEG 905,00** intervento **01.04.01.03**, del redigendo bilancio di revisione esercizio finanziario 2014;

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Responsabile del servizio finanziario dell'Ente, con allegati i documenti giustificativi indicati in narrativa, per i controlli ed i riscontri amministrativi ai sensi dell'art.184 del D. Lgs. 267/2000 del vigente regolamento di contabilità.

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° _____

Lì,

Il Ragioniere