



CITTÀ DI  
AGROPOLI

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

**n. 634 del 29/12/2014**

REG. GEN. N.54

DEL 14/01/2015

**Oggetto:**

Atto di impegno per la fornitura in acquisto di n. 01 Toner per stampante e n. 01 Telefax.  
CIG: **Z3C1286AE2**

**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 perfetto funzionamento dell'ufficio Giudice di Pace, si rende necessario, urgente ed indifferibile, provvedere all'acquisto di n. 01 toner per stampante e n. 01 Telefax Samsung laser SF 765P e n. 01 toner fax per ufficio manutenzione;

**VISTO** che la Concessionaria Olivetti di **La Greca Angelo & C SAS** con sede in Agropoli (SA) alla via S. Pio X, 126, fornitrice delle apparecchiature hardware da mantenere, contatta brevi vie ha fornito il preventivo spesa ammontante a complessivi **€ 360,00 IVA inclusa** nella misura del 22%;

**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. 31 del 30/09/2014 ad oggetto "Art. 175, c. 8 del D.Lgs 267/2000 - Variazione di assestamento generale del bilancio dell'esercizio finanziario 2014;

**VISTA** la Deliberazione della Giunta Comunale n. 342 del 04/12/2014 di adozione del PEG aggiornato;

**VISTO** il D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.i.m.;

**VISTO** il D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554;

**VISTO** il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni;

**VISTO** il vigente regolamento di contabilità;

### **DETERMINA**

Le premesse formano integrante e sostanziale del presente atto;

Impegnare la somma di **€ 360,00** 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 n. 01 toner per stampante e n. 01 Telefax Samsung Laser SF 765P e n. 01 toner per fax;

Imputare la spesa sul capitolo PEG **0450.00** del bilancio del corrente esercizio 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**

---

**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