



CITTÀ DI
AGROPOLI

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

n. 555 del 11/11/2014

REG. GEN. N.1806

DEL 27/11/2014

Oggetto:

Liquidazione spesa ditta **La Greca Angelo & C. Sas**, per la fornitura in acquisto di Toner per fotocopiatrice, hard disk e tastiera per computer per ufficio Urbanistica.

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 della Copiatrice e della stampante dell'ufficio urbanistica, si è reso necessario, urgente ed indifferibile, provvedere all'acquisto di n. 04 cartucce, una tastiera e un hard disk per computer nell'ufficio urbanistica;

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. **247 del 06/05/2014** - CIG:**Z8A0F0CDEE**, n. **429 del 01/09/2014** - CIG: **Z1710961FA**, e n. **505 del 21/10/2014** – CIG: **Z92114DF33** del Responsabile dell' Area Assetto ed Utilizzazione del Territorio - CIG: **ZCB1045D0E**, 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**, la fornitura in acquisto di n. 04 toner per copiatrici, hard disk e tastiera per computer per ufficio Urbanistica;

VISTE le fatture n. **2296 del 15/10/2014** - prot. n. 25040 del 15/10/2014, n. 2378 del 28/10/2014 - prot. 26567 del 28/10/2014 e n. 2379 del 28/10/2014 - prot. 26566 del 28/10/2014, per la complessiva somma di **€ 465,00 IVA compresa**;

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

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;

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 **€ 465,00** 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. 04 toner per copiatrici, hard disk e tastiera per computer per ufficio Urbanistica;

Emettere mandato di pagamento di **€ 465,00** 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 fatture allegate, 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 **1404.00** per la somma di **€ 465,00** 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

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