



CITTÀ DI
AGROPOLI

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

n. 335 del 17/06/2015

REG. GEN. N.1097 DEL 02/07/2015

Oggetto: Liquidazione spesa per acquisto toner e manutenzione fotocopiatrici e CPU ufficio Urbanistica e ufficio Manutenzione.
Ditta **La Greca Angelo & C. Sas**
CIG: **ZC9145688D - Z3014A8B8C**

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. 1678 del 21/01/2015 con il quale è attribuita la competenza;

PREMESSO:

Che per il corretto funzionamento delle fotocopiatrici dell'ufficio Manutenzione e dell'ufficio Urbanistica, si è reso necessario, provvedere alla sostituzione del kit Maintenance (drum) e del rullo fusore, sostituzione della valvola di un CPU e fornitura nr. 01 toner;

VISTO che la Consip S.p.A., società concessionaria del Ministero dell'Economia e delle Finanze per i servizi informativi pubblici, ha attualmente attivato una convenzione per la fornitura dei beni di cui all'oggetto, della quale risulta iscritta la ditta **La Greca Angelo & CO Sas**;

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 che con provvedimento n. **236 del 29/04/2015** - CIG: **ZC9145688D**, e n. **276 del 22/05/2015** - CIG: **Z3014A8B8C** del Responsabile dell' Area Assetto ed Utilizzazione del Territorio, 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 di n. 01 toner e la manutenzione delle fotocopiatrici e del CPU presso gli uffici Urbanistica e Manutenzione;

VISTA la fattura n. **964 del 27/05/2015** - prot. n. **15172 del 27/05/2015** e la fattura n. **1029 del 29/04/2015** - prot. n. **16118 del 05/06/2015**, per la complessiva somma di € **889,24** 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. 18 del 02/04/2015 ad oggetto "Art. 175, c. 8 del D.Lgs 267/2000 - Variazione di assestamento generale del bilancio dell'esercizio finanziario 2015;

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



aggiornato;

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 **€ 889,24** 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 sostituzione del kit Maintenance (drum) e del rullo fusore, sostituzione della valvola di un CPU e fornitura nr. 01 toner, come da fatture allegate;

Emettere mandato di pagamento di **€ 889,24** 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 **€ 889,24** IVA inclusa, conto competenza del redigendo bilancio anno 2015;

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. 335 del 17/06/2015

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