

CITTÀ DI
AGROPOLI

OGGETTO: Liquidazione spesa alla Ditta **La Greca Angelo & C. Sas** per la fornitura di toner per stampanti e Hard Disk per ufficio Urbanistica, Manutenzione e Condono.

Il Responsabile del Servizio

PREMESSO

Che per il funzionamento delle Copiatrici dell'ufficio Condono, Manutenzione ed Urbanistica si è reso necessario, urgente ed indifferibile, provvedere all'acquisto di Toner per fotocopiatrici, stampanti e un Hard Disk per PC, per la complessiva somma di € **510,00** Iva inclusa;

Che per l'ordinaria manutenzione delle scuole di competenza comunale, e degli edifici comunali occorre garantire la fornitura al minuto, all'occorrenza, di beni e tecnologie varie;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e, in particolare:

- l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000, che disciplina gli adempimenti di competenza dei responsabili di settore e di servizio;

CONSIDERATO che si tratta di acquisizione in economia di beni ai sensi dell'art. 125 c. 10 D.Lgs. n. 163/2006:

di importo non superiore a € 1.000,00 rientrante nei casi previsti nel regolamento delle acquisizioni in economia approvato con delibera Delibera di Consiglio n. 18 del 17/04/2012;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 c. 450 legge 296/2006, il ricorso al Mepa di Consip o di centrale di committenza o ex art. 328 DPR n. 207/2010 è **previsto per importi pari o superiori a 1.000 euro**;

Che trattandosi di materiali di manutenzione di natura varia, si ritiene dare incarico alla Concessionaria Olivetti di **La Greca Angelo & C SAS** con sede in Agropoli (SA) alla via S. Pio X, 126, P.Iva **01996310650**, di effettuare tale fornitura;

Che il trattamento economico praticato è congruo e conveniente in linea con i prezzi di mercato;

VISTO che la Concessionaria Olivetti di **La Greca Angelo & C SAS** con sede in Agropoli (SA) alla via S. Pio X, 126, P.Iva **01996310650**, pratica prezzi di mercato economicamente convenienti per l'Ente;

VISTO

- che con DCC n. 21 del 02/04/2015, immediatamente eseguibile, sono stati approvati il Bilancio Pluriennale anni 2015-2017 e la Relazione Previsionale e Programmatica anni 2015-2017;
- che il Decreto del Ministero dell'Interno del 28/10/2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 254 del 31/10/2015 autorizza il differimento al 31 marzo 2016 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali, di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- che, quindi, l'Ente opererà sulla base di quanto previsto dai commi 1 e 3 dell'art. 163 del D. Lgs. 267/2000, ossia in regime di esercizio provvisorio con la possibilità ad effettuare mensilmente spese non superiori ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio pluriennale 2015/2017 annualità 2016, con eccezione delle spese non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;

VISTO che con provvedimento n. **048** del **11/02/2016** - CIG: **ZF41878E4C** e n. **049** del **12/02/2016** - CIG: **ZE7187FD82**, è stata impegnata la somma complessiva di € **510,00** per la fornitura di toner per stampanti ed un Hard Disk per ufficio Urbanistica, Manutenzione e Condoni, alla Ditta **La Greca Angelo & C SAS** con sede in Agropoli (SA) alla via S. Pio X, 126, P.Iva **01996310650**;

VISTA la fattura n. 400 del 29/02/2016, di € 410,01 presentata con prot. 05537 del 29/02/2016 e la fattura n. 402 del 29/02/2016, di € 100,00 presentata con prot. 05535 del 29/02/2016, per la complessiva somma di € **510,00** IVA compresa;

ACCERTATA la corretta esecuzione della fornitura;

VISTI

il **D.Leg.vo N. 267/2000** e legislazione complementare, lo Statuto del Comune e il Regolamento di Contabilità;

il Decreto Sindacale **n. 1678 del 21/01/2015** con il quale è stata attribuita la competenza "Funzione di Responsabile della posizione organizzativa dell'Area Assetto ed Utilizzazione del Territorio" all' Ing. Agostino Sica;

VISTO il T.U.E.L.;

VISTE le ulteriori norme in merito;

D E T E R M I N A

LA PREMESSA costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento per cui si intende qui integralmente ripetuta e trascritta;

LIQUIDARE

- la somma di € + Iva di € 418,03 per un tot di € 510,00 in favore della ditta **La Greca Angelo & C SAS** con sede in Agropoli (SA) alla via S. Pio X, 126, P.Iva **01996310650**, per la fornitura di toner per stampanti ed un Hard Disk per ufficio Urbanistica, Manutenzione e Condonò;

IMPUTARE La somma di € 510,00 Iva compresa sul cap. 1404.00 del Bilancio 2016, somma esigibile sulla base del seguente cronoprogramma:

Fornitore	Codice di Bilancio	capitolo	Spesa su annualità			Esigibilità		
			2016	2017	2018	2016	2017	2018
La Greca Angelo	1.09.01.02	1404.00	x			Aprile 2016		

Pubblicare il presente provvedimento sul sito web del Comune di Agropoli e nella sezione amministrazione trasparente;

TRASMETTERE il presente provvedimento ai competenti uffici per gli adempimenti consequenziali.

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. 147-bis e 153 comma 5 del D.Lgs 267/2000.

Il Presente impegno di spesa è stato registrato al codice _____ Cap. PEG _____,
n° _____

Lì,
Ragioniere

Il