



CITTÀ DI
AGROPOLI

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

n. 007 del 18/01/2016

REG. GEN. N.059

DEL 20/01/2016

Oggetto: Liquidazione ditta **Comp 3 Srl** spesa per sostituzione Pc e stampante multifunzione Ufficio Urbanistica. C.I.G.: **ZBD16A30ED**

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 dell'ufficio Urbanistica e Manutenzione si è reso necessario la fornitura di un PC Lenovo ed una stampante multifunzione Samsung;

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. **508** del **20/10/2015** - CIG: **ZBD16A30ED**, è stata impegnata la somma di € **878,40** per la fornitura di un PC Lenovo ed una stampante multifunzione Samsung, alla ditta **Comp 3 Srl** con sede in via Nazionale snc - 84076 Torchiara - P.Iva **03874970654**;

VISTA la fattura n. **2309** del **16/12/2015**, presentata con prot. n. **34110** del **16/12/2015**, per la complessiva somma di € **878,40** IVA compresa;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 28/09/2015 ad oggetto "Art. 175, c. 8 del D.Lgs 267/2000 - variazione di bilancio dell'esercizio finanziario 2015";

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 296 del 30/09/2015 di adozione del PEG aggiornato;

VISTO il vigente regolamento comunale per la esecuzione di lavori, la fornitura di beni e la prestazione di servizi approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale nr. 18 del 17/04/2012 e s.m.i.;

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

VISTO il codice dei contratti emanato con D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;



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 € **878,40** IVA inclusa da corrispondere alla ditta **Comp 3 Srl** con sede in via Nazionale snc - 84076 Torchiara - P.Iva **03874970654**, per la fornitura di un PC Lenovo ed una stampante multifunzione Samsung, come da fattura allegata;

Emettere mandato di pagamento di € **878,40** IVA inclusa a favore della ditta **Comp 3 Srl** con sede in via Nazionale snc - 84076 Torchiara - P.Iva **03874970654**, mediante bonifico bancario secondo il canale IBAN: **IT42J0706676520000000500216**;

Attingere la necessaria copertura finanziaria per € **878,40** dalla disponibilità del capitolo PEG **1404.00** del redigendo bilancio di previsione 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



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