



CITTÀ DI
AGROPOLI

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

n. 009 del 18/01/2016

REG. GEN. N.087

DEL 01/02/2016

Oggetto: Liquidazione - Concessionaria Olivetti di **La Greca Angelo & C. Sas** per acquisto toner per fotocopiatrice Olivetti presso ufficio urbanistica.
CIG: **Z3D14D7B26**

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 funzionamento della Copiatrice dell'ufficio urbanistica si è reso necessario, urgente ed indifferibile, provvedere all'acquisto di n. 2 toner per fotocopiatrice Olivetti;

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. **300** del **04/06/2015** - CIG: **Z3D14D7B26**, è stata impegnata la somma di € 190,00 per la fornitura di cartucce toner per stampante e fotocopiatrice alla Concessionaria Olivetti di **La Greca Angelo & C SAS** con sede in Agropoli (SA) alla via S. Pio X, 126, P.Iva **01996310650**;

VISTA la fattura n. **1030** del **05/06/2015**, presentata con prot. n. **34400** del **18/12/2015**, per la complessiva somma di € **190,00** IVA compresa;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 del 30/11/2015 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 **€ 190,00 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 di cartucce toner per stampante e fotocopiatrice, per ufficio urbanistica, come da fattura allegata;

Emettere mandato di pagamento di **€ 190,00 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**, mediante bonifico bancario secondo il canale IBAN: **IT61J070667602000000216511**, accesso presso la BCC dei Comuni Cilentani agenzia di Agropoli;

Attingere la necessaria copertura finanziaria per **€ 190,00** 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