



CITTÀ DI  
AGROPOLI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA  
ECONOMICO-FINANZIARIA, PATRIMONIO, RISORSE UMANE,  
INFORMATICA

n° 67 del 11 /10/2016

REG. GEN. N°

DEL

2565  
17-10-16.

**Oggetto:** Fornitura (2 computer 2 monitor) tramite Mepa-Consip. Ditta Giovanni Varriale SRL  
**CIG: Z2C1A71D61**  
**Determina Liquidazione .**

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

#### PREMESSO

**Che** l'amministrazione comunale con delibera di Consiglio comunale n. 30 dell'aprile 2013, aveva prestato istanza al Ministero della Giustizia per mantenimento della sede del giudice di pace del presidio agropolese;

**Che** nel provvedimento era prevista la gestione dell'ufficio che ha sede nell'edificio polifunzionale tra via Pio X e via Colombo e la messa a disposizione 3 dipendenti comunali, destinati a svolgere mansioni di supporto all'attività giurisdizionale;

**Che** la gestione del succitato ufficio rientra nelle competenze dell' Area Economico-Finanziaria, Patrimonio, Risorse Umane, Informatica;

**Che** in data 16 giugno 2016 il Cancelliere Capaldo Aniello aveva inoltrato nota, ricevuta da questo Ente con protocollo 17448 del 28/06/2016, in cui chiedeva la fornitura di n. 2 computer e n. 2 monitor per l'informatizzazione dell'ufficio.

**Che** con Determina a contrarre del Responsabile dell'Area Finanziaria n. 275 del 28 giugno 2016 è stato dato mandato all'Ufficio provveditorato/acquisti di avviare la procedura di affidamento attraverso RDO ad unico fornitore.

**Che** per le ragioni sopra descritte con Determina del Responsabile dell'Area Finanziaria n. 10 del 12 luglio 2016, è stata affidata la fornitura del materiale (2 computer 2 monitor), mediante Mepa-Consip, alla ditta Ditta "Giovanni Varriale SRL" per un importo pari a € 1.695,80 IVA inclusa;

#### CONSIDERATO

**che** con determina n. 10 del 12 luglio 2016 veniva impegnata sul cap. 276.00 cod. bilancio 01.03-1.03 del bilancio 2016, la somma di € 1.695,80 per l'acquisto del materiale (2 computer e 2 monitor);

**Che** con nota n. 20431 del 27/07/16, la ditta "Giovanni Varriale SRL" con sede legale in VIA S. Anna dei Lombardi 29/30 – 80134 NAPOLI) P. Iva: IT07579060638, ad avvenuta fornitura ha presentato la fattura n. 215-E del 14/07/2016 di un importo pari a € 1.695,80;

**Che** la fornitura è stata regolarmente eseguita.

**Che** si ritiene necessario provvedere alla liquidazione della fattura succitata alla Ditta "Giovanni Varriale SRL" per un totale pari a € 1.695,80;



**PRESO ATTO**

**che** con nota prot. n. 20431 del 27/07/16 l'Ente ha acquisito la fattura della Ditta "Giovanni Varriale SRL" n. 215-E del 14/07/2016 di un importo pari a € 1.695,80 (allegata come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento);

**che** è stata effettuata la procedura di verifica della regolarità contributiva attraverso richiesta telematica del DURC emesso in data 02/07/2016 e valido fino al 30/10/2016 dal quale si evince che la ditta è in regola con gli obblighi contributivi.

**VISTO** IL Testo Unico Sull'Ordinamento delle Autonomie Locali n. 267 del 18 Agosto 2000: art. 107 del T.U. degli Enti Locali, in merito alla competenza dei dirigenti e dei responsabili dei servizi; art: 183 e 184 del T.U. degli Enti Locali in merito alle procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa ed alle liquidazioni; art. 191 riguardante le regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese;

**VISTA** la legge 2 agosto 1990 n. 241 sul procedimento amministrativo;

**VISTA** la Legge 6 novembre 2012, n. 190;

**VISTO** Il provvedimento Sindacale prot.12448 del 12/05/2016 con il quale è stata attribuita la competenza;

**VISTO** il Regolamento Comunale dei lavori eseguibili e dei servizi e forniture acquisibili in economia, approvato dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 18 del 17/04/2012 e s.m.i.;

**VISTO** il Decreto Legislativo n. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici", e successive modifiche ed integrazioni s.i.m.;

**VISTO** il DPR 554/99;

**VISTO** il vigente regolamento di contabilità;

**VISTO** 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 totale di € 1.695,80 IVA inclusa di cui alla fattura n. 215-E del 14/07/16 (allegata come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento) della ditta Ditta "Giovanni Varriale SRL" P. Iva IT07579060638, con sede legale in VIA S. Anna dei Lombardi 29/30 – 80134 NAPOLI tramite bonifico bancario codice IBAN IT66Q0558403400000000002901;

**Imputare** La spesa di € 1.695,80 IVA inclusa sul capitolo n. 276.00 cod. bilancio 01.03-1.03 del bilancio 2016 impegno assunto con determina dirigenziale n. 10 del 12 luglio 2016;

**Autorizzare** Il Settore Finanziario ad emettere mandato di pagamento in ordine alla fattura per un totale pari a € 1.695,80 (IVA inclusa) in favore di "Giovanni Varriale SRL" P. Iva IT07579060638 con sede legale in VIA S. Anna dei Lombardi 29/30 – 80134 NAPOLI tramite bonifico bancario codice IBAN IT66Q0558403400000000002901.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
**Dott. Giuseppe Capezzolo**

20431 / 27-07-16

**FATTURA N. 215-E**

Identificativo trasmittente: IT80415740580 - Progressivo invio: 0NFCA - Codice destinatario: J1QLKM

**MITTENTE**

**GIOVANNI VARRIALE SRL**

Partita IVA: IT07579060638  
 Codice fiscale: 07579060638  
 VIA S. ANNA DEI LOMBARDI 29/30  
 80134 NAPOLI (NA)  
 IT

**DESTINATARIO**

**Comune di Agropoli - Servizio Ragioneria**

Codice fiscale: 00252900659  
 Piazza della Repubblica, 3  
 84043 AGROPOLI (SA)  
 IT

Tipologia:  
 Fattura (TD01)

Numero:  
 215-E

Data:  
 14/07/16

Valuta:  
 EUR

Importo:  
 1.695,80

Causale: **MATERIALI FORNITUFFICIO DEL GIUDICE DI PACE**

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%)	Totale	Iva (%)	Natura
1	PC OLIVETTI SOCRATE AD 300N INTEL Core i3 Win 10 Pro		PEZZO 2,00	560,00		1.120,00	22,00	
2	MONITOR LED 22" OLISCREEN22		PEZZO 2,00	135,00		270,00	22,00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22,00		1.390,00	305,80			
						Scissione pagamenti (S)
<b>TOTALE</b>						<b>1.695,80</b>

**Pagamento**

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 1.695,80		Istituto finanziario: <b>BANCA POPOLARE DI MILANO AG. 445 NAPOLI</b> Codice IBAN: <b>IT66Q055840340000000002901</b>	

**Ordine di acquisto**

Identificativo ordine di acquisto: 1272703  
 Data ordine di acquisto: 05/07/16  
 CIG: Z2C1A71D61

**Documento di trasporto**

Numero DDT: 632  
 Data DDT: 13/07/16

**Allegati**

	Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
1	S45C-116071419250.pdf		pdf	DDT

GIOVANNI VARRIALE SRL - Partita IVA: IT07579060638 - Codice fiscale: 07579060638 - Regime fiscale: Ordinario (RF01)  
 Sede: VIA S. ANNA DEI LOMBARDI 29/30 - 80134 NAPOLI (NA) - IT  
 REA: NA - 634940 - Capitale sociale: 10200.00 - Numero soci: Più soci (SM)  
 Telefono: 0815524070 - Fax: 0815800111 - E-mail: R.NEMOLATO@VARRIALE.IT

© 2015 Dedagroup S.p.A. - Versione. 1.1

Del. n. 10 del 12.07.16  
 CAP 276!

Z2C1A71D61

## Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_4070764	Data richiesta	02/07/2016	Scadenza validità	30/10/2016
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	VARRIALE GIOVANNI SRL
Codice fiscale	07579060638
Sede legale	VIA SANT'ANNA DEI LOMBARDI, 29/30 80134 NAPOLI (NA)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.

I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.



**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