



CITTÀ DI
AGROPOLI

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

n° 79 del 21/10/2016

REG. GEN. N° 2662 DEL 31/10/2016

Oggetto: **Fornitura** (accessori per fotocopiatrici-ufficio del Personale) tramite affidamento diretto. Ditta La Greca Angelo & C. S.R.L.
CIG: Z261B8E123
Determina Liquidazione .

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO

Che l'Ufficio del Personale ha chiesto per le vie brevi l'acquisto urgente di accessori occorrenti per il ripristino della fotocopiatrice Olivetti D-Copia 3504 MF;

Che l'Amministrazione comunale con delibera di Giunta n. 128 del 9/05/2016 ha previsto la costituzione dell'ufficio provveditorato/acquisti, rientrante nell'area 3 ECONOMICO-FINANZIARIA;

Che tra le competenze del succitato ufficio rientrano, ai sensi della circolare interna del Responsabile di Area Prot. 19363/2016, gli ACQUISTI CENTRALIZZATI tra cui l'acquisto di materiali e beni di consumo;

Che con Determina a contrarre del Responsabile dell'Area Finanziaria n. 72 del 12/10/2016 è stato dato mandato all'Ufficio provveditorato/acquisti di avviare la procedura di affidamento diretto alla Ditta "La Greca Angelo & C. S.R.L." per la fornitura del materiale (gruppo Developer Olivetti e Toner Copia Olivetti) per un importo pari a € 283,04 IVA inclusa;

CONSIDERATO

che con determina n. 72 del 12 ottobre 2016 veniva impegnata sul cap. 277.00 cod. bilancio 01.03-1.03 del bilancio 2016, la somma di € 283,04 per l'acquisto del materiale (gruppo Developer Olivetti e Toner Copia Olivetti);

Che con nota n. 26696 del 14/10/16, la ditta "La Greca Angelo & C. S.R.L." con sede legale in via Pio X, 126 - 84043 Agropoli (SA), P.IVA IT01996310650, ad avvenuta fornitura ha presentato la fattura n. 2261 del 14/10/2016 di un importo pari a € 283,04;

Che la fornitura è stata regolarmente eseguita;

Che si ritiene necessario provvedere alla liquidazione della fattura succitata alla Ditta "La Greca Angelo & C. S.R.L." per un totale pari a € 283,04;

PRESO ATTO

che con nota prot. n. 26696 del 14/10/2016 l'Ente ha acquisito la fattura della Ditta "La Greca Angelo & C. S.R.L." n. 2261 del 14/10/2016 di un importo pari a € 283,04 (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 19/09/2016 e valido fino al 17/01/2017 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 € 283,04 IVA inclusa di cui alla fattura n. 2261 del 14/10/2016 (allegata come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento) della ditta Ditta "La Greca Angelo & C. S.R.L." P. Iva IT01996310650, con sede legale in via Pio X, 126 - 84043 Agropoli (SA) tramite bonifico bancario codice IBAN IT61J0706676020000000216511 ;

Imputare La spesa di € 283,04 IVA inclusa sul capitolo n.277.00 cod. bilancio 01.03-1.03 del bilancio 2016 impegno assunto con determina dirigenziale n. 72 del 12/10/2016;

Autorizzare Il Settore Finanziario ad emettere mandato di pagamento in ordine alla fattura per un totale pari a € 283,04 (IVA inclusa) in favore di "La Greca Angelo & C. S.R.L." P. Iva IT01996310650 con sede legale in via Pio X, 126 - 84043 Agropoli (SA) tramite bonifico bancario codice IBAN IT61J0706676020000000216511.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Giuseppe Capozzolo



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