



CITTÀ DI
AGROPOLI

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

n° 90 del 02 /11/2016

REG. GEN. N° 2226 DEL 14/11/16

Oggetto: Fornitura (Beni informatici hardware e software – materiale di consumo) tramite Mepa-Consip. LA GRECA ANGELO & C. S.R.L.
Determina Liquidazione . € 14.884,00 IVA inclusa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO

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 i beni informatici hardware e software e il materiale di consumo vario;

Che ai sensi della succitata circolare, con note prot. 10651/16, 18182/16, 19155/16, 19357/16, 20979/16, 22997/16, 23111/16, sono pervenute all'ufficio provveditorato/acquisti le richieste della fornitura del materiale citato in oggetto;

Che con Determina a Contrarre del Responsabile dell'Area Finanziaria n. 38 del 06/09/2016 è stato dato mandato all'Ufficio provveditorato/acquisti di avviare la procedura di affidamento attraverso RDO e si è provveduto all'acquisizione della fornitura di beni informatici hardware e software e materiale di consumo, così come indicati nelle note di richiesta succitate, attraverso procedura negoziata con una richiesta di offerta (RDO n. 1326376) a 5 fornitori individuati sul MEPA.

Che con Determina di affidamento definitivo del Responsabile dell'Area Finanziaria n. 49 del 16 settembre 2016 è stata affidata la fornitura a LA GRECA ANGELO & C. S.R.L per un importo pari a € 14.884,00 IVA inclusa.

CONSIDERATO

che con determina n. 49 del 16 settembre 2016 veniva impegnata sul cap. 1953.00 cod. bilancio 01.03-2.02 del bilancio 2016, la somma di € 14.884,00 (IVA compresa)per l'acquisto del materiale (Beni informatici hardware e software – materiale di consumo);

Che con nota prot. 27940 del 26/10/2016, la ditta "LA GRECA ANGELO & C. S.R.L" con sede legale in VIA PIO X 126 – 84043 AGROPOLI) P. Iva: IT01996310650, ad avvenuta fornitura ha presentato la fattura n. 2336 del 24/10/16 di un importo pari a € 14.884,00 (di cui €12.200,00 imponibile ed € 2.684,00 IVA);

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 € 14.884,00 IVA inclusa.

PRESO ATTO

che con nota prot. n. 27940 del 26/10/2016 l'Ente ha acquisito la fattura della Ditta "LA GRECA ANGELO & C. S.R.L" n. 2336 del 24/10/16 di un importo pari a € 14.884,00 (di cui € 12.200,00 imponibile ed € 2.684,00 IVA) allegata come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;



Città di Agropoli

determinazione del responsabile dell'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA,
MONIO, RISORSE UMANE, INFORMATICA

n 90 del 02 /11/2016

Pag 2/3

Area
Espre
Il Pre
Li,

che è stata effettuata la procedura di verifica della regolarità contributiva attraverso richiesta telematica del DURC emesso in data 19/07/2016 e valido fino al 16/11/2016 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 degli impegni di spesa ed alle liquidazioni; art. 191 riguardante le regole per l'assunzione degli 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 modificazioni e integrazioni s.i.m.;

VISTO il DPR 554/99;

VISTO il vigente regolamento di contabilità;

VISTO le ulteriori norme in merito.

DETERMINA

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

Liquidare La somma totale di € 14.884,00 IVA inclusa di cui alla fattura n. 2336/24/10/16 (allegata come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento) della ditta Ditta LA GRECA ANGELO & C. S.R.L" con sede legale in VIA PIO X 126 - 84043 AGROPOLI P. Iva: IT01996310650 tramite bonifico bancario codice IBAN IT61J0706676020000000216511.

Imputare La spesa di € 14.884,00 (di cui € 12.200,00 imponibile ed € 2.684,00 IVA inclusa) al capitolo 1953.00 cod. bilancio 01.03-2.02 del bilancio 2016 impegno assunto determina dirigenziale 49 del 16 settembre 2016;

Autorizzare Il Settore Finanziario ad emettere mandato di pagamento in ordine alla fattura per un totale pari € 14.884,00 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 tramite bonifico bancario codice IBAN IT61J0706676020000000216511.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dot. Giuseppe Capozzolo