



CITTÀ DI
AGROPOLI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

AREA LAVORI PUBBLICI - TECNICO MANUTENTIVA PORTO E DEMANIO MARITTIMO

SERVIZIO MANUTENZIONE

N. 527 del 07/11/2017

Reg. Gen. N.2007

del 30/11/2017

OGGETTO: Liquidazione spesa alla ditta **Creativa** per servizi di copia riduzioni, ingrandimenti, stampe e rilegature - CIG: **Z411AE960D**

Il Responsabile del Servizio

PREMESSO:

Che molte tra le attività connesse ai compiti dell'Area comportano l'utilizzo di cartografia e di progetti;

Che durante lo sviluppo dell'attività dell'Area si rende necessario effettuare spese minute, frazionate nel tempo, per consentire di portare avanti l'ordinaria attività d'ufficio;

Che, tra le varie spese di funzionamento degli uffici, alcune riguardano i servizi di copia riduzioni, ingrandimenti, stampe (B/N e colori) e servizi vari connessi ai servizi di copisteria (rilegatura e altro);

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e, in particolare:

- l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000, che disciplina gli adempimenti di competenza dei responsabili di settore e di servizio;

CONSIDERATO che è stato individuato quale sistema di scelta dei contraenti quello dei servizi in economia ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera A del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016, considerato che i servizi da realizzare ammontano ad un importo inferiore a € 40.000,00 e pertanto è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento;

VISTO che con provvedimento n. **107** del **02/03/2017** - CIG: **Z411AE960D**, è stata impegnata la somma di € **531,61** Iva inclusa, in favore della ditta **Creativa** con sede in Agropoli (SA) alla via A.De Gasperi, 49, P.Iva **05002410651**, per servizi di copia riduzioni, ingrandimenti, stampe e rilegature;

ACCERTATO CHE il suddetto materiale è stato regolarmente consegnato;

CONSIDERATO Che è stata effettuata la procedura di verifica della regolarità contributiva attraverso richiesta telematica del DURC emesso in data 07/11/2007 dal quale si evince che la ditta è in regola con gli obblighi contributivi;

VISTA la fattura n. **005** del **18/10/2017**, presentata con prot. **28649** del **18/10/2017**, per la complessiva somma di € **531,61** IVA compresa;

VISTO che con DCC n. 12 del 13/04/2017 ad oggetto "Art. 175, c. 8 del D.Lgs 267/2000" è stato approvato il bilancio dell'esercizio finanziario anno 2017;

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale N. 115 del 13/04/2017 di adozione del PEG aggiornato;

VISTI il D.Leg.vo N. 267/2000 e legislazione complementare, lo Statuto del Comune e il Regolamento di Contabilità;

il Decreto Sindacale n. 12448 del 12/05/2016 con il quale è stata attribuita la competenza "Funzione di Responsabile della posizione organizzativa dell'Area **LAVORI PUBBLICI - TECNICO MANUTENTIVA PORTO E DEMANIO MARITTIMO** all' Ing. Agostino Sica;

VISTO il T.U.E.L.;

VISTE 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 di € **531,61** Iva inclusa in favore della ditta **Creativa** con sede in Agropoli (SA) alla via A.De Gasperi, 49, P.Iva **05002410651**, per servizi di copia riduzioni, ingrandimenti, stampe e rilegature, mediante bonifico bancario secondo il canale IBAN: **IT96B0103076020000000968570**;

La somma di € **531,61** è stata impegnata sul cap. **0450.00** del corrente esercizio finanziario;

Pubblicare il presente provvedimento sul sito web del Comune di Agropoli e nella sezione amministrazione trasparente;

TRASMETTERE il presente provvedimento ai competenti uffici per gli adempimenti consequenziali.

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. 147-bis e 153 comma 5 del D.Lgs 267/2000.

Il Presente impegno di spesa è stato registrato al codice _____ Cap. PEG _____,

n° _____

Lì,

Il Ragioniere