



CITTÀ DI  
AGROPOLI

Determinazione del responsabile dell'Area entrate  
Tributarie, extratributarie Turismo, Promozione  
Eventi- Cultura-Sport

n°. 343 del 26.07.2017

REG. GEN. N°

DEL

**Oggetto:** Impegno per noleggio stampante A4. CIG ZEE1F7720E.

### Il Responsabile del Servizio

**PREMESSO:**

che con determina n. 46 del 12 febbraio 2016 venne impegnata la somma di € 439,32 per il noleggio di una stampante per il servizio P.I.,Cultura e Sport per l'anno 2016;

- che il Servizio Pubblica Istruzione, Cultura, Sport per lo svolgimento delle attività istituzionali, ha esigenze di disporre ancora di una stampante che possa provvedere alle esigenze del servizio succitato;
- che l'ottimizzazione dei costi di tale servizio risulta quello del noleggio in comodato d'uso;
- che la stampante resta in uso al suddetto ufficio ancora per quest'anno e l'anno prossimo al prezzo di € 36,61 IVA compresa mensili;
- che il Servizio nel porsi l'obiettivo di economizzare e rendere il più possibile ecosostenibile i consumi, ritiene congrua l'offerta della Ditta "Comp 3" anche rapportandola ai costi proposti da altre ditte;
- Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 c. 450 legge 296/2006, il ricorso al Mepa di Consip o di centrale di committenza o ex art. 328 DPR n. 207/2010 è previsto per importi pari o superiori a 1.000 euro;
- che il pagamento del noleggio avverrà allo scadere di ogni trimestre, con emissione di fattura, alla Ditta "Comp 3" di Via Nazionale - Z. Industriale 84076 Torchiara, con C/C dedicato IBAN;

**CONSIDERATO:**

- che per la spesa necessaria si farà fronte con l'impegno della somma complessiva di € 439,32 annui sul capitolo PEG 1156.10 c.b. 1030102005;

**VERIFICATA**

La possibilità di impegnare la somma complessiva di € 439,32, PEG 1156.10 del:

- a) Bilancio Pluriennale anni 2016-2018 annualità 2017,

**VISTO**

CHE il crono programma della prestazione è il seguente:

CIG	Fornitore	Codice di Bilancio	capitolo	Spesa su annualità			Esigibilità		
				2016	2017	2018	2016	2017	2018
ZEE1F7720E	Comp 3	1030102005	1156.10		439,32			settembre 2017 dicembre 2017	Marzo giugno

**CONSIDERATO**

Che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

**VISTO** il regolamento di Contabilità di Questo Comune;



VISTO l'art. 125 del D.Lgs 163/2006 comma 11;

### **D E T E R M I N A**

- 1) la narrativa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di procedere ad impegnare, per la causale di cui in narrativa, la somma di € 439,32 per l'annualità 2017 sul capitolo PEG 1156.10 intervento 1030102005, in favore della Ditta "Comp 3" di Torchiara;
  - CHE il crono programma della prestazione è il seguente:

CIG	Fornitore	Codice di Bilancio	capitolo	Spesa su annualità			Esigibilità		
				2016	2017	2018	2016	2017	2018
ZEE1F7720E	Comp 3	10301020 05	1156.10		439,32			settembre 2017 dicembre 2017	Marzo giugno

- di dare immediata esecuzione al procedimento di spesa assumendone direttamente la relativa responsabilità;
- di trasmettere la presente, in triplice originale, al Responsabile del Servizio Finanziario per il visto di competenza ai fini dell'esecutività dell'atto.

Il Funzionario Responsabile  
Biagio Motta