



CITTÀ DI
AGROPOLI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA
SEGRETERIA, RISORSE UMANE, SUPPORTO OO.II

N. 36 del 28.03.2019

Reg. Gen. N. 522 del 3-4-19

OGGETTO : Determina di liquidazione alla ditta LA GRECA ANGELO & C. S.R.L per la fornitura (noleggio) di n. 1 fotocopiatrice in dotazione all'Ufficio Delibere. Periodo 15/06/2018-30/09/2018 CIG ZF026990A4

Il Responsabile del Servizio

PREMESSO

Che è stata ravvisata la necessità di noleggiare una fotocopiatrice per soddisfare le esigenze dell'Ufficio Delibere;

Che vista l'eseguità dell'importo si è ritenuto preferibile procedere attraverso affidamento diretto;

Che con contratto di noleggio n. 72 del 15/06/2018 tra il Comune di Agropoli e la ditta "LA GRECA ANGELO & C. S.R.L." con sede in Agropoli alla via Pio X, 126 P.IVA 01996310650, veniva affidata a quest'ultima la fornitura di n. 1 fotocopiatrice in comodato d'uso per 60 mesi con canone mensile di € 65,00 più IVA;

CONSIDERATO con Determina n. 45 del 11/06/2018 del Responsabile dell'Area Segreteria, Supporto OO.II., Risorse Umane e Giudice di Pace veniva impegnata la somma totale di € 515,45 sul cap. 34.00 cod. bilancio 1.03.01.02 per il noleggio di una fotocopiatrice in dotazione all'Ufficio Delibere;

VISTA la fattura n. 2365 del 05/10/2018 acquisita dall'Ente con numero 26222 del 05/10/2018 con la quale la ditta "LA GRECA ANGELO & C. S.R.L." con sede in Agropoli alla via Pio X, 126 P.IVA 01996310650 ha richiesto il pagamento di € 227,50 più iva (€ 50,05) per un totale di € 277,55 per il periodo 15/06/2018-30/09/2018;

PRESO ATTO

Che la fornitura è stata regolarmente eseguita;

Che è stata effettuata la procedura di verifica della regolarità contributiva attraverso richiesta telematica del DURC emesso in data 21/03/2019 e valido fino al 19/07/2019 dal quale si evince che la ditta è in regola con gli obblighi contributivi;

RITENUTO necessario procedere alla liquidazione della succitata fattura;

VISTI:

Il vigente regolamento di contabilità;

Le ulteriori norme in merito

DETERMINA

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

Liquidare la somma totale di di € 277,55 per il pagamento della fattura n. 2365 del 05/10/2018 alla ditta "LA GRECA ANGELO & C. S.R.L." con sede in Agropoli alla via Pio X, 126 P.IVA 01996310650 per il noleggio di n. 1 fotocopiatrice per il periodo 15/06/2018-30/09/2018;

Accreditare la somma di € 277,55 tramite bonifico bancario sul CC n. [REDACTED] presso la Banca di Credito Coop. Buccino e dei Comuni Cilentani;

Imputare la somma di € 227,50 più iva (€ 50,05) per un totale di € 277,55 sul cap. 34.00 cod. bilancio 1.03.01.02 del Bilancio 2019;

Il Responsabile
Dott. Francesco Minardi

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. _____ n. _____

Li

Il Ragioniere

