



CITTÀ DI
AGROPOLI

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
AREA LAVORI PUBBLICI - TECNICO MANUTENTIVA PORTO E
DEMANIO MARITTIMO
SERVIZIO MANUTENZIONE**

n. 282 del 07/09/2020

REG. GEN. N. 932 DEL 10/09/2020

Liquidazione per la fornitura di toner per stampante- Ufficio Manutenzione.

Ditta: Ditta LA GRECA ANGELO & C. SRL
CIG: Z592DE3742

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO Che si è resa necessaria la fornitura di toner per stampante all'ufficio Manutenzione;

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 il provvedimento n.260 del 06/08/2020 è stata impegnata la somma di € 100,00 incluso Iva, a favore della ditta LA GRECA ANGELO & C. SRL, con sede in Agropoli, 84043 (SA) in via Pio X, 126 - P.Iva 01996310650;

ACCERTATA la corretta fornitura ;

VISTE la fattura n. 2155 del 25/08/2020, presentata con Prot.21123 del 25/06/2020 per la somma complessiva di € 100,00 IVA compresa relativa alla fornitura di toner per stampante all'ufficio Manutenzione;

VISTO che è stata effettuata la procedura di verifica della regolarità contributiva attraverso richiesta telematica del DURC con scadenza in data 29/11/2020 prot. Num. 23388813 dal quale si evince che la ditta è in regola con gli obblighi contributivo;

VISTA la nota del sottoscritto prot.n. 21286 DEL 27/08/2020 di verifica posizione debitoria della ditta "LA GRECA ANGELO & C. SRL " trasmessa ai Responsabili di Area del Comune di Agropoli;

VISTI i termini trascorsi di sette giorni, che in data odierna non è pervenuto alcun riscontro, si procede alla liquidazione della somma dovuta alla ditta "LA GRECA ANGELO & C. SRL "

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

VISTO

il Decreto Sindacale n. 1933 del 15/01/2019 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 € 100,00 in favore della ditta **LA GRECA ANGELO & C. SRL**, con sede in Agropoli , 84043 (SA) in via Pio X, 126 - P.Iva 01996310650, per la fornitura di toner per stampante all'ufficio Manutenzione, mediante bonifico bancario secondo il canale **IBAN: *******

IMPUTARE La somma di € 100,00 Iva compresa da imputare sul capitolo **PEG 0450.00** codice di bilancio **01.06-1.03** del bilancio 2020 ;

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. 151 4° comma del D.Lgs 267/2000.

Il Presente impegno di spesa è stato registrato all'int _____ Cap. PEG

_____, n° _____

Lì,

Il Ragioniere
Dott. Giuseppe Capozzolo