



CITTÀ DI AGROPOLI

(Provincia di Salerno)

REGISTRO GENERALE	
Numero	Data
489	04/05/2021
Proposta Numero 563	

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

AREA 08 - Lavori Pubblici, Tecnico - Manutentiva

OGGETTO:	ART. 113, COMMA 4 DEL D. LGS. 50/2016 - ACQUISTO DI BENI, STRUMENTAZIONI E TECNOLOGIE. LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COMP 3 S.R.L., PER LA FORNITURA DI UN PC PER L'UFFICIO LAVORI PUBBLICI. "LAVORI DI COMPLETAMENTO E ADEGUAMENTO DEL CAMPO DI CALCIO POLITO IN LOCALITÀ MATTINE". CIG ZBE3145EDB
-----------------	---

IL RESPONSABILE DELL'AREA

PREMESSO che con determinazione n. 398 del 08 aprile 2021 è stata affidata alla Comp 3 S.r.l. (P. I.V.A. 0387497 065 4) con sede in Torchiara in via Nazionale - Zona Industriale, la fornitura di attrezzature tecnologiche ovvero un PC completo di hdd 1tb aggiuntivo per dati e di un monitor, per l'ufficio lavori pubblici, per un importo di € 1.115,00, oltre I.V.A. (22%);

VISTA la fattura n. 550/E del 15 aprile 2021, acquisita in pari data al n. 11124 di protocollo, della Comp 3 S.r.l. (P. I.V.A. 0387497 065 4) con sede in Torchiara in via Nazionale - Zona Industriale, dell'importo complessivo di € 1.360,30, emessa per la fornitura di attrezzature tecnologiche ovvero un PC completo di hdd 1tb aggiuntivo per dati e di un monitor;

VERIFICATA la regolarità della fornitura;

VISTO il DURC dal quale si evince che la ditta è in regola con gli obblighi contributivi;

VERIFICATO che non sussistono debiti da parte della Comp 3 S.r.l., nei confronti del Comune di Agropoli;

DATO ATTO che le spese sono imputate sul codice di bilancio n. 2.02.01.09.016 - capitolo n. 2101.00;

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana - Parte Seconda (Ordinamento della Repubblica) - Titolo V;

VISTI gli articoli 107, 109, comma 2, e 184 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

DETERMINA

1. La narrativa è parte integrante e sostanziale della presente Determinazione.
2. Liquidare alla Comp 3 S.r.l. (P. I.V.A. 0387497 065 4) con sede in Torchiara in via Nazionale - Zona Industriale, mediante bonifico bancario - IBAN: *****, la complessiva somma di € 1.360,30, per la fornitura di un pc completo di hdd 1tb aggiuntivo per dati e di un monitor.
3. Imputare la complessiva somma di € 1.360,30, I.V.A. (22%) compresa, sull'importo di € 44.000,00 di cui al capitolo dei "lavori di completamento e adeguamento del campo di calcio Polito in località Mattine", previsto al codice di bilancio n. 2.02.01.09.016 - capitolo di spesa 2101.00.
4. Trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

Il Firmatario

SICA AGOSTINO ANTONIO / ArubaPEC
S.p.A.

Atto firmato Digitalmente