



CITTÀ DI AGROPOLI

(Provincia di Salerno)

| REGISTRO GENERALE | |
|-----------------------------|-------------------|
| Numero | Data |
| 945 | 20/09/2021 |
| Proposta Numero 1068 | |

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

AREA 08 - Lavori Pubblici, Tecnico - Manutentiva

| | |
|-----------------|--|
| OGGETTO: | LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI TONER PER STAMPANTE - UFFICIO MANUTENZIONE. DITTA LA GRECA ANGELO & C. SRL CIG: Z41311E90A |
|-----------------|--|

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO Chesi è resanecessaria 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. **387 del 08/04/2021** è stata impegnata la somma di € **122,00 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.**2016** del **21/07/2021**, presentata con Prot. 21728 del **22/07/2021** per la somma complessiva di € **122,00 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 **01/12/2021** prot. Num. 28680691 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. 2643 del **26/01/2021** con il quale è stata attribuita la competenza "Funzione di Responsabile della posizione organizzativa dell'Area **LAVORI PUBBLICI - TECNICO MANUTENTIVA** 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 € **122,00** 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 € **122,00** Iva compresa da imputare sul capitolo **PEG 0450.00** codice di bilancio **01.06-1.03** del bilancio 2021;
- 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 Firmatario
SICA AGOSTINO ANTONIO / ArubaPEC
S.p.A.

Atto firmato Digitalmente