



# CITTÀ DI AGROPOLI

(Provincia di Salerno)

<b>REGISTRO GENERALE</b>	
<b>Numero</b>	<b>Data</b>
<b>1173</b>	<b>26/06/2024</b>
<b>Proposta Numero 1221</b>	

## **DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE**

### **AREA 03 - Servizi Demografici e Statistici**

<b>OGGETTO:</b>	<b>LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO TONER STAMPANTI TESSERE ELETTORALI - CIG B1EEA34372</b>
-----------------	--

**DATO ATTO** che con decreto sindacale prot. 2922/2024 del 23/01/2024 la dipendente D.ssa Livia Veltre è stata nominata responsabile dell'Area 3: "Servizi Demografici e Statistici".

### **LA RESPONSABILE DELL'AREA**

**PREMESSO** che con determina n. 1049 del 08/06/2024 è stata impegnata, la spesa complessiva di € 401,00 I.V.A. e trasporto compresi, a favore della Ditta "Comp 3" s.r.l. di Torchiara (SA), per l'acquisto di:

- n.10 toner compatibili con stampante Brother TN2420
- n.5 toner compatibili con stampante HP P2035
- n.2 toner compatibili con stampante Olivetti PGL - 2535;
- Che l'incarico è stato affidato, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 e s.m.i., alla Ditta "Comp 3" s.r.l. con sede legale in via Nazionale a Torchiara (SA);

### **DATO ATTO:**

- Che la fornitura è stata regolarmente effettuata;
- Che con nota prot. n. 20165 del 18/06/2024, ai sensi di quanto disposto dal Regolamento per la compensazione delle entrate comunali, è stata effettuata la verifica, con esito negativo, sulla sussistenza di debiti della ditta suddetta nei confronti di questo Comune;

**VISTI:**

- La fattura acquisita a protocollo comunale n. 19254 del 11/06/2024, per l'importo di € 328,69 oltre € 72,31 per IVA;
- Il Codice Identificativo Gara B1EEA34372 relativo alla fornitura in oggetto;
- Il D.U.R.C Prot. INAIL\_42819204 (del 06/03/2024 Scadenza validità 04/07/2024) da cui risulta la regolarità dei versamenti contributivi della Ditta fornitrice;
- Il Regolamento di Contabilità di questo Comune;
- D. Lgs 18/08/2000, n° 267;

**RITENUTO** pertanto, di dover procedere alla liquidazione avendo riscontrato la relativa regolarità tecnica;

**DETERMINA**

1. **LIQUIDARE E PAGARE**, per la causale di cui in narrativa, alla Ditta "Comp 3" s.r.l. con sede legale in via Nazionale a Torchiara (SA), Codice fiscale/P.IVA IT03874970654, a saldo della fattura prot. n. 19254 del 11/06/2024, per l'importo di € 401,00.
2. **EFFETTUARE IL PAGAMENTO**, come indicato in fattura, mediante accredito sul conto corrente dedicato su Banca di Credito Cooperativo Magna Grecia, IBAN: IT42j0706676520000000500216
3. **IMPUTARE LA SPESA**, come da determina di impegno, al capitolo di bilancio 506000

Il Firmatario  
VELTRE LIVIA / InfoCamere S.C.p.A.  
*Atto firmato Digitalmente*