



CITTÀ DI AGROPOLI

(Provincia di Salerno)

REGISTRO GENERALE	
Numero	Data
1174	26/06/2024
Proposta Numero 1222	

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

AREA 03 - Servizi Demografici e Statistici

OGGETTO:	LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO STAMPANTE UFFICIO ELETTORALE - CIG B1D90EA269
-----------------	--

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. 1008 del 31/05/2024 è stata impegnata, la spesa complessiva di € 250,00 I.V.A. e trasporto compresi, a favore della Ditta "Comp 3" s.r.l. di Torchiara (SA), per l'acquisto di una stampante laser multifunzione da tavolo (brother MFC- L2800DW);

- 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. 18214 del 03/06/2024, per l'importo di € 204,92 oltre € 45,08 per IVA;
- Il Codice Identificativo Gara B1D90EA269 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. 18214 del 03/06/2024, per l'importo di € 250,00.
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 510.00 "Gestione uffici Servizi demografici"

Il Firmatario
VELTRE LIVIA / InfoCamere S.C.p.A.

Atto firmato Digitalmente