



CITTÀ DI AGROPOLI

(Provincia di Salerno)

REGISTRO GENERALE	
Numero	Data
1296	17/07/2024
Proposta Numero 1286	

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

AREA 03 - Servizi Demografici e Statistici

OGGETTO:	OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO KIT LENZUOLA MONOUSO – EUROPEE 2024 - CIG B2088C7185
-----------------	--

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. 1048 del 08/06/2024 è stata impegnata, la spesa complessiva di € 122,00 - IVA e trasporto compresi, a favore della Ditta "L.S. forniture s.a.s." con sede legale in via San Lorenzo a San Rufo (SA), per l'acquisto di 25 kit di lenzuola monouso;

- 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 "L.S. forniture s.a.s.";

DATO ATTO:

- Che il servizio è stato regolarmente effettuato;
- Che con nota prot. n. 21062 del 25/06/2024, 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. 20489 del 20/06/2024, per l'importo di € 100,00 oltre € 22001 per IVA;
- Il Codice Identificativo Gara **B2088C7185** relativo alla fornitura in oggetto;
- Il D.U.R.C Prot. INAIL_44073844 (del 11/06/2024 Scadenza validità 09/10/2024) 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 "L.S. forniture s.a.s." con sede legale in via San Lorenzo a San Rufo (SA), Codice fiscale/P.IVA IT03939510651, a saldo della fattura prot. n. 20489 del 20/06/2024, per l'importo di € 122,00;
2. **EFFETTUARE IL PAGAMENTO**, come indicato in fattura, mediante accredito sul conto corrente dedicato su BCC Monte Pruno di Fisciano, Roscigno e Laurino, IBAN: IT43S0878476510010000006885
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