



# CITTÀ DI AGROPOLI

(Provincia di Salerno)

<b>REGISTRO GENERALE</b>	
<b>Numero</b>	<b>Data</b>
<b>2308</b>	<b>17/12/2024</b>
<b>Proposta Numero 2366</b>	

## **DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE**

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

<b>OGGETTO:</b>	<b>LIQUIDAZIONE SPESA PER LA SOSTITUZIONE POSTAZIONE PC FRONT-OFFICE "CERTIFICAZIONI" ANAGRAFE ED ESPANSIONE MEMORIA PC ELETTORALE – CIG B40F4BB80A</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. 2056 del 18/11/2024 è stata impegnata, la spesa complessiva di € 799,47 a favore della Ditta "Comp 3" s.r.l. di Torchiara (SA), per la sostituzione della postazione PC front-office "certificazioni" anagrafe e per l'espansione della memoria del PC elettorale;

- 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. 37536 del 25/11/2024, 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. 37105 del 21/11/2024, per l'importo di € 655,30 oltre € 144,17 per IVA;
- Il Codice Identificativo Gara **B40F4BB80A** relativo alla fornitura in oggetto;
- Il D.U.R.C Prot. INAIL\_46332499 (del 02/11/2024 Scadenza validità 02/03/2025) 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. 37536 del 25/11/2024, per l'importo di € 799,47.
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*