



## AREA AFFARI GENERALI

### DETERMINAZIONE

Numero di Registro Generale *126* del *17-02-2020*  
Proposta 152 del 17.02.2020

**OGGETTO:** Liquidazione spesa per eccedenze stampe per il periodo gennaio - novembre 2019 stampanti di rete multifunzione b/n e a colori - CIG ZF72AC570A

**PREMESSO** CHE con determina n. 989 del 29.11.2019 è stato impegnato l'importo di euro 570,56 per le copie/stampe effettuate in eccedenza con le stampanti di rete multifunzioni b/n e a colori a favore della società SISTEMA 54 PLUS con sede in Via Variante S.S. 18 n. 138 - 84091 - Battipaglia (SA) - P.I. 02678790656;

CHE a tal fine è stato assunto l'impegno n. 3495 del 27.11.2019;

INTERVENTO		CAP	IMPORTO
0111103		133/0	570,56

CHE a fronte dell'affidamento effettuato è pervenuta la fattura elettronica n. 181/03 del 02.08.2019, acquisita al protocollo generale dell'ente in data 07.08.2019 al n. 15306;

**DATO ATTO CHE**, ai sensi dell'art 184 del D.lgs. 267/2000, della regolarità della fornitura o della prestazione e della rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite.

**DATO ATTO CHE** ai sensi art. 147 bis TUEL n. 267/2000, modificato dal D.L. n. 174/2012, è espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

**DATO ATTO CHE** il C.I.G. afferente il presente affidamento ai fini delle tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della legge 217 del 17/12/2010 è stato assunto il CIG indicato in oggetto;

**VISTO** il Decreto Sindacale n. 11/2019;

**VISTO** il D.lgs. n. 118/2011 come modificato dal D.lgs. 126/2014 che modifica ed integra il Testo unico sugli Enti Locali ed il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria n. 4/2 allegato al D.lgs. 118/2011;

### DETERMINA

1. di liquidare a favore della società SISTEMA 54 PLUS srl con sede in Via Variante S.S. 18 n. 138 - 84091 - Battipaglia (SA) - P.I. 02678790656 la somma di euro € 570,56, relativo alle copie/stampe effettuate in eccedenza per il periodo in oggetto, a valere sull'impegno n. 3495 del 27.11.2019 stanziato sul capitolo 133/0 a fronte della fattura n. 181/03 del 02.08.2019;

A norma dell'art. 8 della L. 241/90, si rende noto che il responsabile del procedimento è il dott. Alfonso Del Vecchio.

IL RESPONSABILE DI AREA  
dott. Alfonso Del Vecchio