



CITTÀ DI
AGROPOLI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

AREA LAVORI PUBBLICI - TECNICO MANUTENTIVA PORTO E DEMANIO MARITTIMO

SERVIZIO MANUTENZIONE

N. 446 del 19/09/2018

Reg. Gen. N. 1353 del 02.10.2018

OGGETTO: Liquidazione spesa alla ditta **FER.COLOR di Consiglio Francesco** per la fornitura di vernice spartitraffico e asfalto a freddo per strade comunali - CIG: **ZAB244D113**

Il Responsabile del Servizio

VISTO che con provvedimento n. **343** del **10/07/2018** - CIG: **ZAB244D113**, è stata impegnata la somma di € **919,88** Iva inclusa, per la fornitura di vernice spartitraffico e asfalto a freddo per strade comunali, alla ditta **FER.COLOR di Consiglio Francesco**, con sede in via Alcide De Gasperi, snc Agropoli - P.Iva nr. **02585240654**;

CONSIDERATO che si tratta di acquisizione in economia di beni ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016:

ACCERTATA la corretta fornitura del materiale;

VISTA la fattura n. **009** del **10/09/2018**, presentata con prot. **22763** del **10/09/2018**, per la complessiva somma di € **919,88** IVA compresa;

VISTO che con DCC n. 22 del 12/04/2018, immediatamente eseguibile, sono stati approvati il Bilancio Pluriennale anni 2018-2020 e la Relazione Previsionale e Programmatica anni 2018-2020;

CONSIDERATO

Che è stata effettuata la procedura di verifica della regolarità contributiva attraverso richiesta telematica del DURC emesso in data 18/09/2018 dal quale si evince che la ditta è in regola con gli obblighi contributivi;

VISTI il D.Leg.vo N. 267/2000 e legislazione complementare, lo Statuto del Comune e il Regolamento di Contabilità;

il Decreto Sindacale n. 12448 del 12/05/2016 con il quale è stata attribuita la competenza "Funzione di Responsabile della posizione organizzativa dell'Area **LAVORI PUBBLICI – TECNICO MANUTENTIVA PORTO E DEMANIO MARITTIMO** all' Ing. Agostino Sica;

VISTO il T.U.E.L.;

VISTE le ulteriori norme in merito;

D E T E R M I N A

- LA PREMESSA** costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento per cui si intende qui integralmente ripetuta e trascritta;
- LIQUIDARE** la somma di € **919,88** Iva inclusa in favore della ditta **FER.COLOR di Consiglio Francesco**, con sede in via Risorgimento, 8 - P.Iva nr. **02585240654**, per la fornitura di vernice spartitraffico e asfalto a freddo per strade comunali, mediante bonifico bancario secondo il canale IBAN: **IT34X0706676520000000287**;
- La somma di € **919,88** sul cap. **1340.04** codice di bilancio **08.01.1.03** del corrente esercizio finanziario;
- Pubblicare** il presente provvedimento sul sito web del Comune di Agropoli e nella sezione amministrazione trasparente;
- TRASMETTERE** il presente provvedimento ai competenti uffici per gli adempimenti consequenziali.

Il Responsabile del Servizio
F.to **Ing. Agostino Sica**

Area Economico-Finanziaria

Espresso visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell'art. 147-bis e 153 comma 5 del D.Lgs 267/2000.

Il Presente impegno di spesa è stato registrato al codice _____ Cap. PEG _____, n° _____

Lì,

Il Ragioniere
F.to **Dott. Giuseppe Capozzolo**