



CITTÀ DI
AGROPOLI

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DELL'AREA TECNICA ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL
TERRITORIO**

n. 444 del 01/09/2015

REG. GEN. N.1513

DEL 16/09/2015

Oggetto: Liquidazione fornitura di materiale occorrente per la manutenzione ordinaria scuole materne ed elementari, impianti sportivi e parchi e giardini comunali. Impegno di spesa Ditta **DdF di Florigi De Feo**.
CIG: **Z5E14C560F**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTI:

l'art. 107 del D.Lgs 267/2000, che disciplina gli adempimenti di competenza dei responsabili di settore e di servizio;
il provvedimento Sindacale prot. 1678 del 21/01/2015 con il quale è attribuita la competenza;

PREMESSO:

Che per l'ordinaria manutenzione delle scuole di competenza comunale, e degli edifici comunali occorre garantire la fornitura al minuto, all'occorrenza, di beni e tecnologie varie;

Che trattandosi di materiali di manutenzione di natura varia, si è ritenuto dare incarico alla Ditta **DdF di Florigi De Feo** con sede in via Risorgimento, 19/b - 84043 Agropoli, P.Iva **00510770654**;

Che il trattamento economico praticato è congruo e conveniente in linea con i prezzi di mercato;

PRESO ATTO che trattandosi di forniture di importo rientrante in € 40.000,00, è nelle facoltà del Responsabile del Servizio, se ne ricorrono i presupposti, ai sensi dell'art. 125, del Codice dei Contratti Pubblici di cui al D.Lgs n. 163 del 12/04/2006, di procedere all'affidamento diretto in economia della fornitura mediante cottimo fiduciario, a soggetti singoli o raggruppati, di propria fiducia, previa verifica della sussistenza delle capacità e dei requisiti previsti dalla legge in ordine alle capacità tecnico-organizzative, nel rispetto delle norme sulla contabilità generale dello Stato;

VISTO il Regolamento Comunale dei lavori eseguibili e dei servizi e forniture acquisibili in economia, approvato dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 18 del 17/04/2012 e s.m.i.; ove all'art. 3 riporta *"l'esecuzione di lavori in economia e la fornitura di beni e la prestazione di servizi in economia di importo inferiore ad € 40.000,00, sono disciplinati rispettivamente dall'art. 125, comma 8, ultimo periodo, e comma 11, ultimo periodo del D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii con affidamento diretto da parte del Responsabile del Procedimento...."*;

VISTO che con provvedimento n. **292 del 28/05/2015** è stata impegnata la somma da corrispondere alla Ditta **DdF di Florigi De Feo** con sede in via Risorgimento, 19/b - 84043 Agropoli, P.Iva **00510770654**, per la fornitura di materiale occorrente per la manutenzione ordinaria scuole materne ed elementari, impianti sportivi e parchi e giardini comunali;

VISTA la fattura n. **043** del 31/07/2015, di € **1.426,33** Iva inclusa, presentata con prot. n. **23127** in data 13/08/2015;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 02/04/2015 ad oggetto "Art. 175, c. 8 del D.Lgs 267/2000 - Variazione di assestamento generale del bilancio dell'esercizio finanziario 2015;

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n.342 del 04/12/2014 di adozione del PEG aggiornato;

VISTO il D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.i.m.;

VISTO il D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni;

VISTO il vigente regolamento di contabilità;

DETERMINA

Le premesse formano integrante e sostanziale del presente atto;

Liquidare la somma di **€ 1.426,33** Iva inclusa alla Ditta **DdF di Florigi De Feo** con sede in via Risorgimento, 19/b - 84043 Agropoli, P.Iva **00510770654**, per la fornitura di materiale occorrente per la manutenzione ordinaria scuole materne ed elementari, impianti sportivi e parchi e giardini comunali;

Emettere mandato di **€ 1.426,33** Iva inclusa a favore della Ditta **DdF di Florigi De Feo** con sede in via Risorgimento, 19/b - 84043 Agropoli, P.Iva **00510770654**, mediante bonifico bancario secondo il canale IBAN: **IT44P0706676020000000410182**;

Di attingere la necessaria copertura finanziaria per **€ 426,33** sul capitolo PEG **0755.00** e per **€ 1.000,00** sul capitolo PEG **1166.00** del corrente bilancio anno 2015;

Trasmettere la presente determina al responsabile finanziario ai sensi TUEL 267/2000 per l'apposizione del visto contabile che ne attesta la esecutività;

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. 151 4° comma del D.Lgs 267/2000.

Il Presente impegno di spesa è stato registrato all'int _____ Cap. PEG

_____, n° _____

Lì,

Il Ragioniere