



CITTÀ DI  
AGROPOLI

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

**n. 518 del 21/10/2015**

REG. GEN. N. 1825

DEL 04/11/2015

**Oggetto:** Liquidazione fornitura di materiale occorrente per la manutenzione ordinaria scuole materne ed elementari, impianti sportivi e parchi e giardini comunali.  
Ditta **DdF di Florigi De Feo**.  
CIG: **Z211659684**

**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 ritiene dare incarico alla Ditta **DdF di Florigi De Feo** con sede in via Risorgimento, 19/b - 84043 Agropoli, P.Iva **00510770654** di effettuare tale fornitura di beni per la spesa stimata di € **6.000,00** Iva inclusa nella misura del 22%;

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** che con provvedimento n. **488 del 02/10/2015** 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. **050** del 30/09/2015, di € **5.838,80** Iva inclusa, presentata con prot. n. **27784** in data 13/10/2015;

**VISTA** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 28/09/2015 ad oggetto "Art. 175, c. 8 del D.Lgs 267/2000 - variazione di bilancio dell'esercizio finanziario 2015";

**VISTA** la Deliberazione della Giunta Comunale n. 296 del 30/09/2015 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 **€ 5.838,80** 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 **€ 5.838,80** 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**;

Attingere la necessaria copertura finanziaria per **€ 838,80** dalla disponibilità del capitolo PEG **0895.00**, per **€ 3.500,00** sul capitolo PEG **1024.00** e per **€ 1.500,00** 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