



CITTÀ DI  
AGROPOLI

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

**n. 250 del 08/05/2015**

REG. GEN. N. 824

DEL 19/05/2015

**Oggetto:** Lavori di manutenzione "PALAZZETTO DELLO SPORT "A. DE CONCILIO" DI VIA TAVERNE - AGROPOLI.  
Liquidazione Ditta **CILENTO GRONDE Srl**  
CIG: **ZB80E019C2**

**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 stata attribuita la competenza;

**PREMESSO:**

Che il Comune di Agropoli è dotato di un Palazzetto dello sport "A. de Concilio" sito in via Taverne ad Agropoli, è che per la manutenzione straordinaria delle luci situate nella parte superiore della struttura, vi è la necessità di intervenire con il noleggio di una piattaforma aerea per la sostituzione delle lampade;

**INDIVIDUATA** quale modalità di affidamento, quella diretta in economia ai sensi dell'art. 125 comma 11 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.;

**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. **109 del 25/02/2014** - CIG: **ZB80E019C2**, è stata impegnata la somma per i lavori di sostituzione lampade fari per illuminazione con ponteggio presso il Palazzetto dello sport in via Taverne, alla ditta **Cilento Gronde Srl** con sede legale in Vallo Scalo (SA), in C/da Tre Archi - P.iva **04997330651**;

**ACCERTATA** la corretta esecuzione dei lavori;

**VISTA** la fattura n. **227** del **31/05/2015**, presentata con prot. **15813** del **25/06/2015**, per la complessiva somma di € **549,00** IVA compresa;

**VISTA** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 30/09/2014 ad oggetto "Art. 175, c. 8 del D.Lgs 267/2000 - Variazione di assestamento generale del bilancio dell'esercizio finanziario 2014;

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

**VISTO** il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche ed integrazioni s.i.m.;

**VISTO** il D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e s.i.m.;

**VISTO** il T.U.E.L. 267/2000;

**VISTO** il vigente regolamento di contabilità;

**VISTO** le ulteriori norme in merito;

#### **DETERMINA**

Le premesse formano integrante e sostanziale del presente atto;

Liquidare la somma di € **549,00** IVA inclusa da corrispondere alla ditta **Cilento Gronde Srl** con sede legale in Vallo Scalo (SA), in C/da Tre Archi - P.iva **04997330651**, per i lavori di sostituzione lampade fari per illuminazione con ponteggio presso il Palazzetto dello sport in via Taverne, come da fattura allegata;

Emettere mandato di pagamento di € **549,00** IVA inclusa a favore della ditta **Cilento Gronde Srl** con sede legale in Vallo Scalo (SA), in C/da Tre Archi - P.iva **04997330651**, mediante bonifico bancario secondo il canale IBAN: **IT06H010307653000000158161**, acceso presso il MPS filiale di vallo della Lucania;

Attingere la necessaria copertura finanziaria per € **549,00** dalla disponibilità del capitolo PEG **0905.00** del bilancio anno 2014;

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