



CITTÀ DI
AGROPOLI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

AREA LAVORI PUBBLICI - TECNICO MANUTENTIVA PORTO E DEMANIO MARITTIMO

SERVIZIO MANUTENZIONE

N. 346 del 12/07/2017

Reg. Gen. N.1127 del 21/07/2017

OGGETTO: Liquidazione spesa alla Ditta **Di Menza Giuseppe & figlio Mario srl**, per fornitura urgente ed indifferibile di materiale per la manutenzione delle scalette di accesso alle spiagge di competenza comunale. **CIG: Z9B1F11B8F**

Il Responsabile del Servizio

PREMESSO che da ricognizione della società Consortile Agropoli Cilento Servizi, che si occupa della manutenzione delle strutture e del verde pubblico nel Comune di Agropoli, come da PEC inviataci il giorno 05/06/2017, si richiede la fornitura urgente di materiale in legno per la sistemazione delle scalette in legno per l'accesso alle spiagge di competenza comunale;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e, in particolare:

- l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000, che disciplina gli adempimenti di competenza dei responsabili di settore e di servizio;

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:

Che trattandosi di materiali di manutenzione di natura varia, si ritiene dare incarico alla ditta **Di Menza Giuseppe & figlio Mario Srl** con sede in via S.Felice, 5 - Agropoli (SA) - P.iva **02195040650**, di effettuare tale fornitura;

VISTO che con determina n. **309 del 20/06/2017**, del Responsabile del Servizio si è provveduto assumere un provvedimento di impegno spesa per un importo di € **1.804,62** IVA inclusa al 22%, nei confronti della Ditta **Di Menza Giuseppe & figlio Mario Srl** con sede in via S.Felice, 5 - Agropoli (SA) - P.iva **02195040650**;

VISTA la fattura n. **001 del 13/06/2017**, come pagamento della fornitura urgente di materiale in legno per la sistemazione delle scalette per l'accesso alle spiagge di competenza comunale, per l'importo di € **1.804,62** Iva inclusa;

CONSIDERATO che è stata effettuata la procedura di verifica della regolarità contributiva attraverso richiesta telematica del DURC emesso in data 13/06/2017 dal quale si evince che la ditta è in regola con gli obblighi contributivi;

VISTO che con DCC n. 13 del 12/04/2017 ad oggetto "Art. 175, c. 8 del D.Lgs 267/2000" è stato approvato il bilancio dell'esercizio finanziario anno 2017;

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale N. 115 del 13/04/2017 di adozione del PEG aggiornato;

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 € 1.479,20 + Iva € 325,42 per un tot di € **1.804,62** in favore della Ditta **Di Menza Giuseppe & figlio Mario Srl** con sede in via S.Felice, 5 - Agropoli (SA) - P.iva **02195040650**, per il pagamento della fornitura urgente di materiale in legno per la sistemazione delle scalette per l'accesso alle spiagge di competenza comunale, mediante bonifico bancario secondo il canale IBAN: **IT42LL0706676520000000300152**;

La somma di € **1.804,62** Iva compresa è stata impegnata sul cap. PEG **1376.00** del Bilancio 2017;

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