



CITTÀ DI
AGROPOLI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
AREA LAVORI PUBBLICI - TECNICO MANUTENTIVA PORTO E
DEMANIO MARITTIMO
SERVIZIO MANUTENZIONE

n. 004 del 07/01/2020

REG. GEN. N. 20 DEL 09/01/2020

Liquidazione per la fornitura di n. 527 fiori Geranei Parigini in vasi di diametro 14 cm. e 17 cm.

Ditta: "Vincenzo Maisto"
CIG: **Z0A27E8B6D**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO Che in seguito alla manifestazione Agropoli in Fiore si è reso necessario l'acquisto di fiori Geranei Parigini ;

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 è stato individuato quale sistema di scelta dei contraenti quello dei servizi in economia ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera A del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016, considerato che i servizi da realizzare ammontano ad un importo inferiore a € 40.000,00 e pertanto è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento;

VISTO che con il provvedimento n.383 del 14/11/2019 - CIG: **Z0A27E8B6D** è stata impegnata la somma di € **856,55 incluso iva al (10%)** per la fornitura di n. 527 fiori Geranei Parigini in vasi di diametro 14 cm. e 17 cm. , a favore della ditta **Vincenzo Maisto** , con sede in via Magna Grecia snc - Capaccio CAP. 84047 - P.IVA : **05025460659**

ACCERTATA la corretta fornitura ;

VISTE la fattura n. **7/PA/** del **19/11/2019**, presentata con Prot. 41286 del 20/11/2019 per la somma complessiva di € **856,55 IVA compresa** relativa alla fornitura di n. 527 fiori Geranei Parigini in vasi di diametro 14 cm. e 17 cm.

VISTO che è stata effettuata la procedura di verifica della regolarità contributiva attraverso richiesta telematica del DURC con scadenza in data **29/01/2020** prot. Num. 17400448 dal quale si evince che la ditta è in regola con gli obblighi contributivi;

VISTA la nota del sottoscritto prot.n. 42104 DEL 27/11/2019 di verifica posizione debitoria della ditta "**Gioia & Co. S.R.L.**" trasmessa ai Responsabili di Area del Comune di Agropoli;

VISTE le note con posizione regolare della ditta "**Garofalo Elvio**":

- E-mail 29/11/2019 Affari Generali
- Prot. 42379 del 28/11/2019 Commerci e Attività Produttive

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

VISTO

il Decreto Sindacale n. 1933 del 15/01/2019 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 € **856,55** in favore della ditta **Vincenzo Maisto** , con sede in via Magna Grecia snc - Capaccio CAP. 84047 - P.IVA : **05025460659**, per la fornitura di n. 527 fiori Geranei Parigini in vasi di diametro 14 cm. e 17 cm., mediante bonifico bancario secondo il canale IBAN:

Pubblicare La somma di € **856,55** Iva compresa da imputare sul capitolo **PEG 1673.00** codice di bilancio **09.05.1.03** del bilancio 2019 ;
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. 151 4° comma del D.Lgs 267/2000.

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

_____, n° _____

Lì,

Il Ragioniere
Dott. Giuseppe Capozzolo