



CITTÀ DI  
AGROPOLI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

AREA LAVORI PUBBLICI - TECNICO MANUTENTIVA PORTO E DEMANIO MARITTIMO

SERVIZIO MANUTENZIONE

N. 425 del 12/09/2017

Reg. Gen. N. 1767 del 17.10.2017

**OGGETTO:** Liquidazione spesa alla ditta **TEKNOACQUE di Carmine Granozio** per fornitura di nr. 02 irrigatori per lo stadio Guariglia in loc. Marrota - CIG: **ZBD1F5526A**

**Il Responsabile del Servizio**

**PREMESSO:** che a seguito di sopralluogo presso l'impianto sportivo "Raffaele Guariglia" in loc. Marrota da parte dei tecnici comunali addetti al servizio manutenzione, per la messa in funzione degli impianti di irrigazione esistenti si è riscontrato che l'impianto d'irrigazione risulta non perfettamente funzionante, per questo motivo si è reso necessario fornire nr. 02 irrigatori;

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

**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:

di importo non superiore a € 1.000,00 rientrante nei casi previsti nel regolamento delle acquisizioni in economia approvato con delibera Delibera di Consiglio n. 18 del 17/04/2012;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 c. 450 legge 296/2006, il ricorso al Mepa di Consip o di centrale di committenza o ex art. 328 DPR n. 207/2010 è previsto per importi pari o superiori a 1.000 euro, si ritiene dare incarico alla ditta **TEKNOACQUE di Carmine Granozio** con sede in via F. Magellano, 138 - 84098 Pontecagnano Faiano (SA) - P.Iva **04294950656**, di effettuare tale fornitura;

**VISTO** che con determina n. **348 del 12/07/2017**, del Responsabile del Servizio si è provveduto assumere un provvedimento di impegno spesa per un importo di € **995,69** IVA inclusa al 22%, nei confronti della ditta **TEKNOACQUE di Carmine Granozio** con sede in via F. Magellano, 138 - 84098 Pontecagnano Faiano (SA) - P.Iva **04294950656**;

**VISTA** la fattura n. **058 del 25/08/2017**, per la fornitura di nr. 02 irrigatori per lo stadio Guariglia in loc. Marrota, per l'importo di € **995,69** Iva inclusa;

**CONSIDERATO** che è stata effettuata la procedura di verifica della regolarità contributiva attraverso richiesta telematica del DURC emesso in data 19/07/2017 dal quale si evince che la ditta è in regola con gli obblighi contributivi;

**VISTO** che con DCC n. 12 del 13/04/2017 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;

**CONSIDERATO**

che il nuovo principio della Competenza finanziaria potenziata prevede che l'imputazione della spesa avvenga nell'esercizio finanziario in cui la singola obbligazione passiva risulta esigibile, si dichiara, sotto la propria responsabilità valutabile ad ogni fine di legge, che la prestazione è resa nell'anno 2017;

VISTO

CHE il crono programma della prestazione è il seguente:

CIG	Fornitore	Codice di Bilancio	capitolo	Spesa su annualità			Esigibilità		
				2016	2017	2018	2016	2017	2018
ZBD1F5526A	Teknoacque	06.02.1.03	1181.00		X			X	

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;ù

VISTO il T.U.E.L.;

VISTE le ulteriori norme in merito;

#### DETERMINA

- LA PREMESSA** costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento per cui si intende qui integralmente ripetuta e trascritta;
- LIQUIDARE** la somma di € **995,69** Iva inclusa in favore della ditta **TEKNOACQUE di Carmine Granzio** con sede in via F. Magellano, 138 - 84098 Pontecagnano Faiano (SA) - P.Iva **04294950656**, per la fornitura di nr. 02 irrigatori per lo stadio Guariglia in loc. Marrota, mediante bonifico bancario secondo il canale IBAN: **IT31M0200876021000011166236**;
- IMPUTARE** La somma di € **995,69** sul cap. **1181.00** codice di bilancio **06.02.1.03** del corrente esercizio finanziario;
- 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  
F.to Dott. Giuseppe Capozzolo

