CITTÀ DI AGROPOLI

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

n. 415 del 03/09/2018

REG. GEN. N. 1196 DEL 11/09/2018

Oggetto: Intervento urgente ed indifferibile di pulizia Palazzetto dello sport "A. De Concilio" in via Taverne - Liquidazione spesa **Impresa KRISTAL** di **Di Matteo Giuseppe.**
CIG: **Z9B23F606B**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che è stato necessario provvedere alla pulizia tempestiva del Palazzetto dello sport "A. De Concilio" in via Taverne, per rimozione polveri estintori (co2) con aspiratori, ripristino parquet e posti a sedere;

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 acquisizione 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;**

VISTO che con provvedimento n. **369** del **24/07/2018** – CIG: **Z9B23F606B,** è stata impegnata la somma di **€ 440,00** Iva inclusa**,** per il lavoro di pulizia del Palazzetto dello sport "A. De Concilio" in via Taverne, per rimozione polveri estintori (co2) con aspiratori, ripristino parquet e posti a sedere, all' Impresa di pulizia **KRISTAL**, di **Di Matteo Giuseppe** con sede in Agropoli (SA) in c.da Fuonti snc - P.Iva **04954860658**;

VISTA la fattura n**. 113** del **25/07/2018**, presentata con prot. **18995** del **25/07/2018**, per la complessiva somma di **€ 440,00** IVA compresa;

VISTO che con DCC n. 22 del 12/04/2018, immediatamente eseguibile, sono stati approvati il Bilancio Pluriennale anni 2018-2020 e la Relazione Previsionale e Programmatica anni 2018-2020;

CONSIDERATO
Che è stata effettuata la procedura di verifica della regolarità contributiva attraverso richiesta telematica del DURC emesso in data 07/05/2018 dal quale si evince che la ditta è in regola con gli obblighi contributivi;

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 **€ 440,00** Iva inclusa in favore del' Impresa di pulizia **KRISTAL**, con sede in Agropoli (SA) in c.da Fuonti snc - P.Iva **04954860658,** per il lavoro di pulizia del Palazzetto dello sport "A. De Concilio" in via Taverne, per rimozione polveri estintori (co2) con aspiratori, ripristino parquet e posti a sedere, mediante bonifico bancario secondo il canale IBAN**: IT33Q0834276140004010043509;**

La somma di **€ 440,00** sul cap. **0905.00** codice di bilancio **04.01.1.03** 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. 151 4° comma del D.Lgs 267/2000.
Il Presente impegno di spesa è stato registrato all'int _____ Cap. PEG _____, n° _____
Lì,

Il Ragioniere
F.to Dott. Giuseppe Capozzolo