CITTÀ DI AGROPOLI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

AREA LAVORI PUBBLICI – TECNICO MANUTENTIVA PORTO E DEMANIO MARITTIMO

SERVIZIO MANUTENZIONE

N. 442 del 18/09/2018

Reg. Gen. N 1302 del 25.09.2018

OGGETTO: Liquidazione spesa alla ditta **FER.COLOR di Consiglio Francesco** per la fornitura di materiale per la manutenzione ordinaria parchi e giardini e verde pubblico.

CIG: **Z6924729F6**

Il Responsabile del Servizio

PREMESSO che per l'ordinaria manutenzione delle scuole di competenza comunale è stato acquistato materiale di vario genere;

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;**
Che trattandosi di materiali di manutenzione di natura varia, si ritiene dare incarico alla ditta **FER.COLOR di Consiglio Francesco**, con sede in via Alcide de Gasperi – P.Iva nr. **02585240654,** di effettuare tale fornitura;

VISTO che con provvedimento n. **365** del **23/07/2018 -** CIG: **Z6924729F6,** è stata impegnata la somma di **€ 994,23** Iva inclusa**,** per la fornitura di materiale vario , alla ditta **FER.COLOR di Consiglio Francesco**, con sede in via Alcide De Gasperi,snc Agropoli – P.Iva nr. **02585240654**;

VISTA la fattura n**. 008** del **10/09/2018**, presentata con prot. **22762** del **10/09/2018**, per la complessiva somma di **€ 993,13** 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 18/09/2018 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 **€ 993,13** Iva inclusa in favore della ditta **FER.COLOR di Consiglio Francesco**, con sede in via Risorgimento, 8 – P.Iva nr. **02585240654,** per la fornitura di materiale per la manutenzione ordinaria parchi e giardini e verde pubblico, mediante bonifico bancario secondo il canale IBAN**: IT34X0706676520000000287;**

La somma di **€ 993,13** sul cap. **1660.00** codice di bilancio **09.05.1.03** 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