



CITTÀ DI
AGROPOLI

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DELL'AREA TECNICA ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL
TERRITORIO**

n. 233 del 28/04/2014

REG. GEN. N. 688

DEL 07/05/2014

Oggetto: Fornitura di materiale occorrente per la manutenzione ordinaria scuole materne ed elementari, impianti sportivi e parchi e giardini comunali.
Liquidazione di spesa Ditta **DdF di Florigi De Feo**
CIG: **Z4D0E92D10**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTI:

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

il provvedimento Sindacale prot. 1737 del 23/01/2014 con il quale è attribuita la competenza;

PREMESSO: Che per l'ordinaria manutenzione delle scuole di competenza comunale, e degli edifici comunali occorre garantire la fornitura al minuto, all'occorrenza, di beni e tecnologie varie;

Che trattandosi di materiali di manutenzione di natura varia, si ritiene dare incarico alla Ditta **DdF di Florigi De Feo** con sede in via Risorgimento, 19/b - 84043 Agropoli, P.Iva **00510770654** di effettuare tale fornitura;

Che il trattamento economico praticato è congruo e conveniente in linea con i prezzi di mercato;

VISTO che la Ditta **DdF di Florigi De Feo** con sede in via Risorgimento, 19/b - 84043 Agropoli, P.Iva **00510770654** pratica prezzi di mercato economicamente convenienti per l'Ente;

PRESO ATTO che trattandosi di forniture di importo rientrante in € 40.000,00, è nelle facoltà del Responsabile del Servizio, se ne ricorrono i presupposti, ai sensi dell'art. 125, del Codice dei Contratti Pubblici di cui al D.Lgs n. 163 del 12/04/2006, di procedere all'affidamento diretto in economia della fornitura mediante cottimo fiduciario, a soggetti singoli o raggruppati, di propria fiducia, previa verifica della sussistenza delle capacità e dei requisiti previsti dalla legge in ordine alle capacità tecnico-organizzative, nel rispetto delle norme sulla contabilità generale dello Stato;

VISTO che con provvedimento n. **187 del 01/04/2014** - CIG: **Z4D0E92D10**, è stata affidata alla Ditta **DdF di Florigi De Feo** con sede in via Risorgimento, 19/b - 84043 Agropoli, P.Iva **00510770654**, per la fornitura di materiale occorrente per la manutenzione ordinaria scuole materne ed elementari, impianti sportivi e parchi e giardini comunali;

VISTA la fattura n. **10 del 15/04/2014**, presentata con prot. 9434 del 16/04/2014, per la complessiva somma di **€ 862,42 IVA compresa**;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 76 del 28/11/2013 ad oggetto "Art. 175, c. 8 del D.Lgs 267/2000 - Variazione di assestamento generale del bilancio dell'esercizio finanziario 2013;

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 371 del 28/11/2013 di adozione del PEG aggiornato;

DATO ATTO CHE:

Ai sensi dell'art. 163, comma 3, del TUEL 267/2000, del 18 agosto 2000 ove la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento, l'esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a tale termine;

L'art. 163, comma 1 e 3 del TUEL 18 agosto 2000, n. 267, prevede che gli Enti Locali, in vigenza dell'Esercizio provvisorio, possono effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nell'ultimo bilancio definitivamente approvato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalle leggi oppure non suscettibili di pagamento in dodicesimi;

VISTO il D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.i.m.;

VISTO il D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni;

VISTO il vigente regolamento di contabilità;

DETERMINA

Le premesse formano integrante e sostanziale del presente atto;

Liquidare la somma di **€ 862,40** IVA inclusa da corrispondere alla Ditta **DdF di Florigi De Feo** con sede in via Risorgimento, 19/b - 84043 Agropoli, P.Iva **00510770654**, per la fornitura di materiale occorrente per la manutenzione ordinaria scuole materne ed elementari, impianti sportivi e parchi e giardini comunali;

Emettere mandato di pagamento di **€ 862,40** IVA inclusa a favore della Ditta **DdF di Florigi De Feo** con sede in via Risorgimento, 19/b - 84043 Agropoli, P.Iva **00510770654**, come da fattura allegata, mediante bonifico bancario secondo il canale IBAN: **IT59X0306776020000000010326**, acceso presso Banca Carime, filiale di Agropoli;

Attingere la necessaria copertura finanziaria per **€ 862,40** dalla disponibilità del capitolo PEG **1660.00** del redigendo bilancio di previsione 2014;

Trasmettere la presente determina al responsabile finanziario ai sensi TUEL 267/2000 per l'apposizione del visto contabile che ne attesta la esecutività;

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