



CITTÀ DI
AGROPOLI

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

n. 336 del 16/06/2014

REG. GEN. N.1023

DEL 16/06/2014

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 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. **018** del **31/05/2014**, presentata con prot. 13470 del 04/06/2014, per la complessiva somma di **€ 1.617,55** 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;

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 **€ 1.617,55** 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 **€ 1.617,55** 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 **€ 1.617,55** 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° _____

Li,

Il Ragioniere