



CITTÀ DI
AGROPOLI

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

n. 294 del 26/05/2014

REG. GEN. N. 854 DEL 30/05/2014

Oggetto: Liquidazione di spesa alla Ditta **FER.COLOR di Consiglio Francesco** per la fornitura di materiale occorrente per la manutenzione ordinaria;
CIG: **Z7D0BF2B79**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTI:

L'art. 107 del T.U. degli Enti Locali, in merito alla competenza dei dirigenti e dei responsabili dei servizi;

L'art. 191 riguardante le regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese;

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

PREMESSO: Che per l'ordinaria manutenzione degli impianti sportivi, 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 **FER.COLOR di Consiglio Francesco**, con sede in via Risorgimento, 8 - P.Iva nr. **02585240654**;

VISTO che con provvedimento n. **477 del 16/10/2013** - CIG: **Z7D0BF2B79**, è stata affidata alla Ditta **FER.COLOR di Consiglio Francesco**, con sede in via Risorgimento, 8 - P.Iva nr. **02585240654**, per la fornitura di materiale occorrente per la manutenzione ordinaria;

VISTA la fattura n. **21 del 05/05/2014**, presentata con prot. 12142 del 19/05/2014 per la complessiva somma di **€ 550,00 IVA compresa**;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale nr. 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 Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche ed integrazioni s.i.m.;

VISTO il DPR 554/99 e il D.Lgs. n. 163/06 e s.i.m.;

VISTO il T.U.E.L. 267/2000;

VISTO il vigente regolamento di contabilità;

VISTO le ulteriori norme in merito;

DETERMINA

Le premesse formano integrante e sostanziale del presente atto;

Liquidare la somma di **€ 550,00** IVA inclusa da corrispondere alla Ditta **FER.COLOR di Consiglio Francesco**, con sede in via Risorgimento, 8 - P.Iva nr. **02585240654**, per la fornitura di materiale occorrente per la manutenzione ordinaria degli impianti sportivi, e degli edifici comunali;

Emettere mandato di pagamento di **€ 550,00** IVA inclusa a favore della Ditta **FER.COLOR di Consiglio Francesco**, con sede in via Risorgimento, 8 - P.Iva nr. **02585240654**, come da fattura allegata, mediante bonifico bancario secondo il canale IBAN: **IT34X0706676520000000300287**, acceso presso la BCC dei Comuni Cilentani;

Attingere la necessaria copertura finanziaria dalla disponibilità del capitolo PEG **1202.00** per **€ 550,00** del RR.PP. anno 2013;

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