



CITTÀ DI
AGROPOLI

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

N° 410 del 25/07/2014

REG. GEN. N° 1234 DEL 04/08/2014

Oggetto:

Liquidazione di spesa alla Ditta **FER.COLOR di Consiglio Francesco** per la fornitura di materiale occorrente per la manutenzione ordinaria scuola materna ed elementare via Verga e Padre Giacomo Selvi.
CIG: **ZCDOFD6EF2**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO IL TESTO UNICO SULL'ORDINAMENTO DELLE AUTONOMIE LOCALI N. 267 DEL 18 AGOSTO 2000;

VISTI:

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

Gli art. 183 e 184 del T.U. degli Enti Locali in merito alle procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa ed alle liquidazioni;

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

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

PREMESSO:

CHE con determina .348 del 28/06/2014 è stata impegnata la somma di **€ 850,00** IVA inclusa da corrispondere alla **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 scuola materna ed elementare via Verga e Padre Giacomo Selvi.

CHE considerata l'urgenza e la complementare modesta entità della spesa è stata interpellata, tra le ditte locali, quella con maggiore cognizione della realtà dei luoghi oggetto d'intervento e che al contempo praticasse un congruo trattamento economico per l'Ente;

CHE l'incarico è stato affidato alla Ditta FER COLOR di Consiglio Francesco con sede in via Risorgimento, 8 - 84043 Agropoli;

ACCERTATO che ricorrono, per i motivi di cui sopra, le condizioni di cui al Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni per l'affidamento di cui sopra;

VISTO il Regolamento per l'esecuzione di lavori, la fornitura di beni e la prestazione di servizi in economia approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 76 del 28/11/2013 e s.i.m.;

VISTA la corretta fornitura;

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;

VISTA l'allegata fattura n.37 del 09/07/2014 di **€ 850,00 IVA inclusa** con prot. N.17176 del 09/07/2014, presentata dalla 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 scuola materna ed elementare via Verga e Padre Giacomo Selvi.

DETERMINA

Le premesse formano integrante e sostanziale del presente atto;

Liquidare la somma di **€ 850,00 IVA inclusa** con prot. N. 17176 del 09/07/2014, presentata dalla 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 scuola materna ed elementare via Verga e Padre Giacomo Selvi.

Emettere mandato di pagamento a favore della Ditta **FER.COLOR di Consiglio Francesco**, con sede in via Risorgimento, 8 - P.Iva nr. **02585240654**, mediante bonifico bancario secondo il canale **IBAN: IT34X0706676520000000300287**, da imputare **€ 850,00** sul Capitolo **PEG 0895.00** del redigendo bilancio di revisione esercizio finanziario 2014;

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Responsabile del servizio finanziario dell'Ente, con allegati i documenti giustificativi indicati in narrativa, per i controlli ed i riscontri amministrativi ai sensi dell'art.184 del D. Lgs. 267/2000 del vigente regolamento di contabilità.

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