



CITTÀ DI
AGROPOLI

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

n. 544 del 04/11/2014

REG. GEN. N.1710

DEL 12/11/2014

Oggetto: Fornitura e messa in opera di frecce, tabelle e pannelli per segnaletica turistica sul territorio comunale.
Affidamento ed impegno di spesa **Società Libertà di Stampa Snc di Torrusio Feliciano e Amato Domenico**.
CIG: **Z10118B8D4**

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 l'Amministrazione Comunale ritiene opportuno realizzare sul territorio comunale una nuova segnaletica turistica allo scopo di rendere la città un luogo dove il visitatore sia guidato da un sistema organizzato di segni ed indicazioni in grado di valorizzare le potenzialità del patrimonio artistico, storico e architettonico della città in modo da rendere l'offerta turistica anche coinvolgente da un punto di vista emozionale;

CONTATTATA la Società **Libertà di Stampa Snc di Torrusio Feliciano e Amato Domenico**, con sede in via Belvedere, 84 - Agropoli (SA) - P.Iva **05000640655**, la quale si è resa disponibile ad effettuare la fornitura e messa in opera di frecce su forex, tabelle in ferro e pannelli su forex per segnaletica turistica sul territorio comunale, dalla quale risulta una spesa pari a **€ 4.642,10** I.V.A. inclusa al 22%;

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;

ACCERTATO ancora:

Che pertanto l'ammontare complessivo dell'affidamento è di **€ 4.642,10** I.V.A. inclusa al (22%);

Che i prezzi sono da ritenersi congrui e convenienti per l'amministrazione, in quanto corrispondenti a quelli comunemente praticati in zona per consimili forniture e tengono in debito conto le difficoltà operative nonché la richiesta di rapidità in esecuzione;

VALUTATA la suddetta spesa congrua e conveniente rispetto ai prezzi di mercato;

RITENUTO, pertanto, di affidare alla Società **Libertà di Stampa Snc di Torrusio Feliciano e Amato Domenico**, con sede in via Belvedere, 84 - Agropoli (SA) - P.Iva **05000640655**, per la fornitura e messa in opera di frecce, tabelle e pannelli per segnaletica turistica sul territorio comunale, per l'importo di **€ 4.642,10** I.V.A. inclusa al (22%);

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. 18 del 17/04/2012 e s.i.m.;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 30/09/2014 ad oggetto "Art. 175, c. 8 del D.Lgs 267/2000 - Variazione di assestamento generale del bilancio dell'esercizio finanziario 2014;

VISTO il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche ed integrazioni s.i.m.;

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

La narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento per cui si intende qui integralmente ripetuta e trascritta;

Affidare, alla Società **Libertà di Stampa Snc di Torrusio Feliciano e Amato Domenico**, con sede in via Belvedere, 84 - Agropoli (SA) - P.Iva **05000640655**, la fornitura e messa in opera di frecce, tabelle e pannelli per segnaletica turistica sul territorio comunale, per l'importo di **€ 4.642,10** I.V.A. inclusa al (22%);

Imputare la spesa di **€ 4.642,10** sul capitolo PEG **1340.04** del corrente esercizio anno 2014;

Dare valenza contrattuale la presente determinazione mediante la sottoscrizione della stessa da parte della ditta;

il **presente** atto di affidamento viene trasmesso al Responsabile del servizio finanziario dell'Ente, per i controlli ed i riscontri amministrativi ai sensi dell'art. 151 4° comma 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