



CITTÀ DI
AGROPOLI

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

n. 447 del 15/09/2014

REG. GEN. N.1510 DEL 17/10/2014

Oggetto:

Liquidazione spesa per manutenzione gruppo elettrogeno campo sportivo
Guariglia - **Officina Franco di Franco Vincenzo**.
CIG: **ZCE0ED8659**

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;

CONSIDERATO

Che si è reso necessario provvedere alla manutenzione del gruppo elettrogeno a servizio dell'impianto di illuminazione delle torri faro presso lo stadio Guariglia;

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 il Regolamento Comunale dei lavori eseguibili e dei servizi e forniture acquisibili in economia, approvato dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 84 del 10/11/2011 e s.m.i.; ove all'art. 3 riporta *"l'esecuzione di lavori in economia e la fornitura di beni e la prestazione di servizi in economia di importo inferiore ad € 40.000,00, sono disciplinati rispettivamente dall'art. 125, comma 8, ultimo periodo, e comma 11, ultimo periodo del D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii con affidamento diretto da parte del Responsabile del Procedimento..."*;

VISTO che con provvedimento n. **214 del 16/04/2014** - CIG: **ZCE0ED8659**, è stata impegnata a favore dell' **Officina Franco di Franco Vincenzo**, con sede in Capaccio alla Strada Provinciale per Giungano - P.iva **04804600650**, la manutenzione del gruppo elettrogeno a servizio dell'impianto di illuminazione delle torri faro presso lo stadio Guariglia;

VISTA la fattura n. **35 del 01/09/2014**, presentata con prot. 21951 del 15/09/2014, per la complessiva somma di € **395,00** Iva compresa;

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 **€ 395,00** Iva inclusa da corrispondere all'**Officina Franco di Franco Vincenzo**, con sede in Capaccio alla Strada Provinciale per Giungano - P.iva **04804600650**, per la manutenzione del gruppo elettrogeno a servizio dell'impianto di illuminazione delle torri faro presso lo stadio Guariglia;

Emettere mandato di pagamento di **€ 395,00** Iva inclusa a favore dell'**Officina Franco di Franco Vincenzo**, con sede in Capaccio alla Strada Provinciale per Giungano - P.iva **04804600650**, come da fattura allegata, mediante bonifico bancario secondo il canale IBAN: **IT18Z0834276140004010042293**;

Attingere la necessaria copertura finanziaria per **€ 395,00** dalla disponibilità del capitolo PEG **1202.00** 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