



CITTÀ DI
AGROPOLI

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

n.549 del 10/11/2014

REG. GEN. N.1713 DEL 12/11/2014

Oggetto: **Interventi di manutenzione ordinaria e messa in sicurezza delle scuole di competenza comunale.**
Liquidazione di spesa **Coop Il Faro**
CIG: **ZF9111EF2**

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;

Gli artt.: 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;

PREMESSO CHE da un sopralluogo dei tecnici comunali presso gl'istituti scolastici di competenza comunale, si è evidenziata la necessità di intervenire con la manutenzione ordinaria e la messa in sicurezza dei vari istituti, per il nuovo anno scolastico 2014/2015, con rifacimento della tinteggiatura delle pareti degli edifici scolastici;

CONSIDERATO che, a tale scopo l'U.T.C. ha predisposto opportuna stima dei lavori di **manutenzione ordinaria e messa in sicurezza delle scuole di competenza comunale**, dalla quale risulta una spesa preventiva pari a Euro **7.731,78 I.V.A.** inclusa al 10%;

CONSIDERATA la necessità di intervenire con la manutenzione ordinaria e la messa in sicurezza dei vari istituti, per il nuovo anno scolastico 2014/2015, con rifacimento della tinteggiatura delle pareti degli edifici scolastici

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 che con provvedimento n. **539 del 31/10/2014** - CIG: **ZF9111EF2**, è stata affidata alla Società Cooperativa Sociale a r.l. "**IL FARO**", con sede in Via Salita degli Ulivi, 4 Agropoli (SA) P.I.v.a **05228280656**, per interventi di manutenzione ordinaria e la messa in sicurezza dei vari istituti di competenze comunali;

VISTA la fattura n.13 del **10/11/2014**, presentata con prot. **27781** del **10/11/2014**, per la complessiva somma di € **7.731,78 IVA** compresa relativa al lavori sopra indicati ;



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 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;

VISTO la corretta esecuzioni dei lavori;

DETERMINA

Le premesse formano integrante e sostanziale del presente atto;

Liquidare la somma di **€ 7.731,78** IVA inclusa da corrispondere alla Società Cooperativa Sociale a r.l. "**IL FARO**", con sede in Via Salita degli Ulivi, 4 Agropoli (SA) P.I.v.a **05228280656**, per i **lavori di manutenzione ordinaria e la messa in sicurezza dei vari istituti di competenza comunale e la tinteggiatura delle pareti degli edifici scolastici;**

Emettere mandato di pagamento di **€ 7.731,78** IVA inclusa a favore della Società Cooperativa Sociale a r.l. "**IL FARO**", con sede in Via Salita degli Ulivi, 4 Agropoli (SA) P.I.v.a **05228280656**, mediante bonifico bancario secondo il canale IBAN: **IT55B070667602000000411789**, acceso presso la BCC dei Comuni Cilentani filiale di Agropoli;

Attingere la necessaria copertura finanziaria dalla disponibilità del capitolo PEG **2300.04** per **€ 7.731,78** Iva inclusa, sul conto competenza 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



Città di Agropoli

determinazione del responsabile del servizio dell'area tecnica assetto ed utilizzazione del territorio

n.549 del 10/11/2014

Pag 3/3

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