



CITTÀ DI
AGROPOLI

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

n. 568 del 19/11/2014

REG. GEN. N.1767

DEL 20/11/2014

Oggetto: SERVIZIO DI CUSTODIA E GUARDIANIA PALAZZETTO DELLO SPORT "A. DE CONCILIO" DI VIA TAVERNE - AGROPOLI.
Liquidazione **Coop. Sociale GIOI SOLIDALE**
CIG: **Z2E1143323**

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 stata attribuita la competenza;

PREMESSO:

Che questa Amministrazione attraverso numerosi interventi ha dotato il territorio di numerose infrastrutture sportive, capaci di favorire l'aggregazione sociale con particolare riferimento ai giovani, tramite la pratica di attività sportive;

Che l'Amministrazione Comunale sostiene il sistema sportivo locale principalmente attraverso la messa a disposizione di strutture ed impianti sportivi;

CONSIDERATO che al fine di garantire la fruizione e l'utilizzo delle strutture ed impianti sportivi, o aree adiacenti e di salvaguardare gli stessi, questo Servizio deve attivare i servizi di custodia, guardiania e sorveglianza di dette strutture;

VISTA la nota del Direttore Generale della Azienda Speciale Consortile Agropoli Cilento Servizi prot. n. 26229 del 23/10/2014, in cui per l'eccessiva mole di lavoro e dell'impegno supplementare richiesto per la manutenzione e per i nuovi servizi affidati, non dispone al momento di personale sufficiente ad assicurare il corretto espletamento del servizio di custodia e guardiania del Palazzetto dello Sport "A.De Concilio" sito in via Taverne - Agropoli;

VISTA la nota del Sindaco prot. 26239 del 24/10/2014, in cui si chiede di attivarsi per garantire il corretto funzionamento del servizio;

INDIVIDUATA quale modalità di affidamento, quella diretta in economia ai sensi dell'art. 125 comma 11 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.;

VISTO il Regolamento Comunale dei lavori eseguibili e dei servizi e forniture acquisibili in economia, approvato dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 18 del 17/04/2012 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. **520** del **24/10/2014** è stato affidato alla Società Cooperativa Sociale **GIOI SOLIDALE** con sede in Gioi (SA), in via **Verdi**, n. 62 P.I. **04513400657**, l'esecuzione dei **servizi di custodia, guardiania e sorveglianza del Palazzetto dello Sport “A. De Concilio”**, sito in via **Taverne ad Agropoli** e di **salvaguardare lo stesso**;

VISTA la fattura n. **10** del 31/10/2014, di Euro **6.100,00** Iva inclusa, presentata con prot. n. in data 22/10/2014, come acconto dell'affidamento;

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 **€ 6.100,00** Iva inclusa alla Cooperativa Sociale **GIOI SOLIDALE** con sede in Gioi (SA), in via **Verdi**, n. 62 P.I. **04513400657**, per l'esecuzione dei **servizi di custodia, guardiania e sorveglianza del Palazzetto dello Sport “A. De Concilio”**, sito in via **Taverne ad Agropoli** e di **salvaguardare lo stesso**;

Emettere mandato di **€ 6.100,00** Iva inclusa a favore della Cooperativa Sociale **GIOI SOLIDALE** con sede in Gioi (SA), in via **Verdi**, n. 62 P.I. **04513400657**, mediante bonifico bancario secondo il canale IBAN: **IT5710706676530000000406448**;

Di attingere la necessaria copertura finanziaria per **€ 6.100,00** da imputare sul capitolo PEG **1204.00 1.09.03.03** del redigendo bilancio di previsione anno 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