



CITTÀ DI
AGROPOLI

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

n. 593 del 01/12/2014

REG. GEN. N. 1873 DEL 04/12/2014

Oggetto:

Liquidazione ditta **Agrigarden Srl** per fornitura di concime per la manutenzione del verde di competenza comunale e del campo sportivo in loc. Marrota.

CIG: **ZF411879C3**

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. 1678 del 21/01/2014 con il quale è attribuita la competenza;

PREMESSO:

Che per la manutenzione del verde di competenza comunale, è stata effettuata una fornitura di 320 Kg concime Nitram e di 200 Kg di semi per prato;

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. **543 del 03/11/2014** - CIG: **ZF411879C3**, è stata affidata alla ditta **AGRIgarden Srl**, con sede in Agropoli (SA) in cd. Mattine SS 267, P.Iva **05074380659**, per la fornitura di 320 Kg concime Nitram;

VISTA la fattura n. **672 del 11/11/2014**, presentata con prot. 29191 del 25/11/2014, per la complessiva somma di **€ 150,40 IVA compresa**;

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";

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 342 del 04/12/2014 di adozione del PEG aggiornato;

VISTO il D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.i.m.;

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

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni;

VISTO il vigente regolamento di contabilità;

DETERMINA

Le premesse formano integrante e sostanziale del presente atto;

Liquidare la somma di **€ 150,40** IVA inclusa da corrispondere alla Ditta **AGRIgarden Srl**, con sede in Agropoli (SA) in cd. Mattine SS 267, P.Iva **05074380659**, per la fornitura in acquisto di 320 Kg concime Nitram , come da fattura allegata, presentata con prot. n. 29191 in data 25/11/2014;

Emettere mandato di pagamento di **€ 150,40** IVA inclusa a favore della Ditta **AGRIgarden Srl**, con sede in Agropoli (SA) in cd. Mattine SS 267, P.Iva **05074380659**, mediante bonifico bancario secondo il canale IBAN: **IT16S0706676021000000409785**, acceso presso la BCC dei Comuni Cilentani, filiale di Agropoli;

Attingere la necessaria copertura finanziaria per **€ 150,40** dalla disponibilità del capitolo PEG **1660.00**, del 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

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° _____

Li,

Il Ragioniere