



CITTÀ DI
AGROPOLI

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

n. 585 del 28/11/2014

REG. GEN. N. 048

DEL 14/01/2015

Oggetto: Fornitura e messa in opera di frecce, tabelle e pannelli per segnaletica turistica sul territorio comunale.
Liquidazione 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;

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

VISTO che con provvedimento n. **544 del 04/11/2014** - CIG: **Z10118B8D4**, è stata affidata 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%);

VISTE le fatture n. **164 del 21/11/2014** - prot. n. 29513 del 26/11/2014, per la complessiva somma di **€ 4642,10** IVA compresa;

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

Le premesse formano integrante e sostanziale del presente atto;

Liquidare la somma di **€ 4.642,10** IVA inclusa da corrispondere 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%);

Emettere mandato di pagamento di **€ 4.642,10** IVA inclusa a favore della Società **Libertà di Stampa Snc di Torrusio Feliciano e Amato Domenico**, con sede in via Belvedere, 84 - Agropoli (SA) - P.Iva **05000640655**, come da fattura allegata, mediante bonifico bancario secondo il canale IBAN: **IT14F0200876021000101906725**;

Attingere la necessaria copertura finanziaria dalla disponibilità del capitolo PEG **1340.04** per la somma di **€ 4.642,10** IVA inclusa, 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° _____

Lì,

Il Ragioniere