



CITTÀ DI
AGROPOLI

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

n. 464 del 22/09/2014

REG. GEN. N. 1406

DEL 24/09/2014

Oggetto:

Liquidazione ditta **Agrigarden** per fornitura di concime per la manutenzione del verde di competenza comunale.
CIG: **Z9410DD799**

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 per la manutenzione del verde di competenza comunale, ed il prato dell'impianto sportivo "Raffaele Guariglia" in loc. Marrota, si richiede la fornitura in acquisto di concime Roundup Platinum, in n. 07 taniche da lt. 15 ognuna e una rete ombreggiante;

RITENUTO che la Ditta **AGRIgarden Srl**, con sede in Agropoli (SA) in cd. Mattine SS 267, P.Iva **05074380659**, propone in offerta a prezzo vantaggioso il materiale in premessa;

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 la determinazione n. **345 del 25.06.2014** il Responsabile dell'Area Tecnica Assetto ed Utilizzazione del Territorio ai sensi dell'art. 125, c.8 del D.Lgs. 163/2006 affidava alla ditta **AGRIgarden Srl**, con sede in Agropoli (SA) in cd. Mattine SS 267, P.Iva **05074380659**, la fornitura in acquisto di concime Roundup Platinum, in n. 07 taniche da lt. 15 ognuna, e una rete ombreggiante;

VISTA la fattura nr. **367** del **25.06.2014** della ditta **AGRIgarden Srl**, con sede in Agropoli (SA) in cd. Mattine SS 267, P.Iva **05074380659**, acquisita in data **25.06.2014** al n. **15756** di protocollo di € **1.078,00** Iva inclusa;

VISTO il vigente regolamento comunale per la esecuzione di lavori, la fornitura di beni e la prestazione di servizi approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale nr. 18 del 17/04/2012 e s.m.i.;

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

VISTO il codice dei contratti emanato con D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;

VISTO il vigente regolamento di contabilità;

VISTE le ulteriori norme in merito;

D E T E R M I N A

- La narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento per cui si intende qui integralmente ripetuta e trascritta;
- Liquidare in favore della ditta **AGRIgarden Srl**, con sede in Agropoli (SA) in cd. Mattine SS 267, P.Iva **05074380659**, la fornitura in acquisto di concime Roundup Platinum, in n. 07 taniche da lt. 15 ognuna, e una rete ombreggiante, la somma complessiva di Euro **1.078,00**, a saldo della fattura nr. **367** del **25.06.2014** presentata in data **25.06.2014** prot. n° **15756**;
- Emettere mandato di pagamento di euro **1.078,00**, in favore della ditta **AGRIgarden Srl**, con sede in Agropoli (SA) in cd. Mattine SS 267, P.Iva **05074380659**, mediante bonifico bancario con accredito sul C/C bancario - IBAN **IT16S0706676021000000409785**;
- Far fronte alle spese di euro **1.078,00** per la copertura finanziaria delle somme necessarie ai lavori di cui alla liquidazione in questione al Capitolo PEG **1660.00** del redigendo bilancio di previsione anno 2014;

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Responsabile del servizio finanziario dell'Ente, con allegati i documenti giustificativi indicati in narrativa, per i controlli ed i riscontri amministrativi ai sensi dell'art. 184 del D. Lgs. 267/2000;

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