



CITTÀ DI
AGROPOLI

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

n. 434 del 02/09/2014

REG. GEN. N. 1325 DEL 09/09/2014

Oggetto: Liquidazione spesa alla Ditta **Idro FER** per la fornitura di materiale occorrente per la manutenzione ordinaria degli impianti sportivi, parchi e giardini comunali.
CIG: **ZD00F6B02B**

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;

L'art. 191 riguardante le regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese;

Il provvedimento Sindacale prot. 1737 del 23/01/2014 con il quale è attribuita la competenza;

PREMESSO:

CHE per l'ordinaria manutenzione delle scuole di competenza comunale, e degli edifici comunali occorre garantire la fornitura al minuto, all'occorrenza, di beni e tecnologie varie;

Che trattandosi di materiali di manutenzione di natura varia, si ritiene dare incarico alla ditta **Idro FER**, con sede in via Marco Polo, 32 - P.Iva nr. **05090190652**, di effettuare tale fornitura;

Che il trattamento economico praticato è congruo e conveniente in linea con i prezzi di mercato;

VISTO che con provvedimento n. **299** del **28/05/2014** è stata impegnata la somma **€ 500,00** Iva inclusa, da corrispondere alla ditta **Idro FER**, con sede in via Marco Polo, 32 - P.Iva nr. **05090190652**, in riferimento alla fornitura di materiale occorrente per la manutenzione ordinaria degli impianti sportivi, parchi e giardini;

VISTA la fattura n. **127** del 08/08/2014, di Euro **17,20** Iva inclusa, presentata con prot. n. **20691** in data 22/09/2014, e la fattura n. **133** del 22/08/2014, di Euro **120,50** Iva inclusa, presentata con prot. **20689** in data 22/08/2014;

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 € **137,70** Iva inclusa alla ditta **Idro FER**, con sede in via Marco Polo, 32 - P.Iva nr. **05090190652**, come da fatture allegate, in riferimento alla fornitura di materiale occorrente per la manutenzione ordinaria degli impianti sportivi, parchi e giardini;

Emettere mandato di € **137,70** IVA inclusa a favore della ditta **Idro FER**, con sede in via Marco Polo, 32 - P.Iva nr. **05090190652**, mediante bonifico bancario secondo il canale IBAN: **IT49D0706676020000000409907**;

Attingere la necessaria copertura finanziaria dalla disponibilità del capitolo PEG **1660.00** per € **137,70** Iva inclusa, 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