



CITTÀ DI  
AGROPOLI

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

n. 561 del 17/11/2014

REG. GEN. N.047

DEL 14/01/2015

**Oggetto:** Fornitura arredi per parco giochi area verde pubblico viale Lazio.  
Liquidazione ditta **SOREM FORNITURE Srl**  
CIG: **Z370F9E7B4**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**VISTO** il provvedimento Sindacale con il quale è stata attribuita la competenza;

**VISTI:**

L'art. 107 del T.U. degli Enti Locali, in merito alla competenza dei dirigenti e dei responsabili dei servizi;

Gli artt.: 183 e 184 del T.U. degli Enti Locali in merito alle procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa ed alle liquidazioni;

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

**PREMESSO che**

Nell'ambito delle competenze assegnate al servizio tecnico manutentivo è prevista tra l'altro la manutenzione dei parchi giochi di competenza comunale e del verde pubblico;

Si rende necessario pertanto impegnare delle spese per consentire l'arredo dei parchi giochi e delle aree a verde pubblico di proprietà dell'Ente, una di queste aree è stata individuata in viale Lazio e ponte viale Lazio;

**VISTO** il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" ed in particolare l'articolo 125, comma 8, relativo all'affidamento mediante cottimo fiduciario, in base al quale <<per lavori di importo inferiore a 40 mila euro è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento>>;

**RITENUTO** di poter eseguire i predetti lavori in economia, mediante affidamento diretto ad un ditta, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163, "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";

**CONSIDERATO CHE** all'art. 125 comma 6 del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 è indicato che <<i lavori eseguibili in economia sono individuati da ciascuna stazione appaltante, con riguardo alle proprie specifiche competenze e nell'ambito delle categorie generali>>;

**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.;

**VISTO** che con provvedimento n. 330 del 11/06/2014 - CIG: Z370F9E7B4, è stata affidata alla ditta **SOREM FORNITURE Srl** con sede in via Scorzo, 51 - 84030 San Pietro al Tanagro (SA) - P.Iva **05113710650**, la fornitura di giochi così come meglio specificato nel preventivo di spesa, presso l'area verde in viale Lazio per l'importo complessivo di € **12.019,70** Iva inclusa;



**VISTE** le fatture n. **326** del **06/11/2014** - prot. n. 27778 del 10/11/2014, per la complessiva somma di € **12.019,70** IVA compresa;

**VISTO** il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche ed integrazioni 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 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 € **12.019,70** IVA inclusa da corrispondere alla ditta **SOREM FORNITURE Srl** con sede in via Scorzo, 51 - 84030 San Pietro al Tanagro (SA) - P.Iva **05113710650**, per la fornitura di giochi così come meglio specificato nel preventivo di spesa, presso l'area verde in viale Lazio;

Emettere mandato di pagamento di € **12.019,70** IVA inclusa a favore della ditta **SOREM FORNITURE Srl** con sede in via Scorzo, 51 - 84030 San Pietro al Tanagro (SA) - P.Iva **05113710650**, come da fattura allegata, mediante bonifico bancario secondo il canale IBAN: **IT8400878476440010000015470**;

Attingere la necessaria copertura finanziaria dalla disponibilità del capitolo PEG **2300.04** per la somma di € **12.019,70** 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



Città di Agropoli

determinazione del responsabile del servizio dell'area tecnica assetto ed utilizzazione del territorio

n. 561 del 17/11/2014

Pag 3/3

---

**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