



CITTÀ DI
AGROPOLI

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

n. 040 del 04/02/2016

REG. GEN. N.158

DEL 15/02/2016

Oggetto: Liquidazione spesa alla Ditta **FER.COLOR di Consiglio Francesco** per la fornitura di materiale occorrente per la manutenzione ordinaria scuole materne ed elementari, impianti sportivi e parchi e giardini comunali.
CIG: Z561732203

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. 1678 del 21/01/2015 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 **FER.COLOR di Consiglio Francesco**, con sede in via Risorgimento, 8 - P.Iva nr. **02585240654** di effettuare tale fornitura;

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

VISTO che la ditta **FER.COLOR di Consiglio Francesco**, con sede in via Risorgimento, 8 - P.Iva nr. **02585240654**, pratica prezzi di mercato economicamente convenienti per l'Ente;

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 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;

VISTO che con provvedimento n. **567 del 20/11/2015 - CIG: Z561732203**, del Responsabile dell'

Area Assetto ed Utilizzazione del Territorio, è stata affidata alla ditta **FER.COLOR di Consiglio Francesco**, con sede ad Agropoli in via Risorgimento, 8 - P.Iva nr. **02585240654** per la fornitura di materiale occorrente per la manutenzione ordinaria scuole materne ed elementari, impianti sportivi e parchi e giardini comunali, per la spesa complessiva di **€ 500,00**;

VISTA la fattura n. **008** del **30/12/2015** - prot. n. 35148 del 30/12/2015, per la complessiva somma di **€ 500,00** IVA compresa;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 02/04/2015 ad oggetto "Art. 175, c. 8 del D.Lgs 267/2000 - Variazione di assestamento generale del bilancio dell'esercizio finanziario 2015;

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

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 **€ 500,00** Iva inclusa alla ditta **FER.COLOR di Consiglio Francesco**, con sede ad Agropoli in via Risorgimento, 8 - P.Iva nr. **02585240654** per la fornitura di materiale occorrente per la manutenzione ordinaria scuole materne ed elementari, impianti sportivi e parchi e giardini comunali;

Emettere mandato di **€ 500,00** Iva inclusa a favore della ditta **FER.COLOR di Consiglio Francesco**, con sede ad Agropoli in via Risorgimento, 8 - P.Iva nr. **02585240654**, mediante bonifico bancario secondo il canale IBAN: **IT34X0706676520000000300287**;

Di attingere la necessaria copertura finanziaria per **€ 500,00** da imputare sul capitolo PEG **1660.00** del corrente esercizio finanziario anno 2015;

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