



CITTÀ DI
AGROPOLI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
AREA ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO

N. 141 del 22/04/2016

Reg. Gen. N.558 del 04/05/2016

OGGETTO: Liquidazione spesa alla Ditta **DdF di Florigi De Feo** per la fornitura di materiale occorrente per la manutenzione ordinaria scuole materne ed elementari, impianti sportivi e parchi e giardini comunali - CIG: **Z00188FEE1**

Il Responsabile del Servizio

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;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e, in particolare:

- l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000, che disciplina gli adempimenti di competenza dei responsabili di settore e di servizio;

CONSIDERATO che si tratta di acquisizione in economia di beni ai sensi dell'art. 125 c. 10 D.Lgs. n. 163/2006:

di importo non superiore a € 1.000,00 rientrante nei casi previsti nel regolamento delle acquisizioni in economia approvato con delibera Delibera di Consiglio n. 18 del 17/04/2012;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 c. 450 legge 296/2006, il ricorso al Mepa di Consip o di centrale di committenza o ex art. 328 DPR n. 207/2010 è **previsto per importi pari o superiori a 1.000 euro**;

Che trattandosi di materiali di manutenzione di natura varia, si ritiene dare incarico alla ditta **DdF di Florigi De Feo** con sede in via Risorgimento, 19/b - 84043 Agropoli, P.Iva **00510770654**, di effettuare tale fornitura;

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

VISTO che la ditta **DdF di Florigi De Feo** con sede in via Risorgimento, 19/b - 84043 Agropoli, P.Iva **00510770654**, pratica prezzi di mercato economicamente convenienti per l'Ente;

VISTO che con provvedimento n. **053** del **17/02/2016** - CIG: **Z00188FEE1**, è stata impegnata la somma di € **950,00** per la fornitura di materiale occorrente per la manutenzione ordinaria scuole materne ed elementari, impianti sportivi e parchi e giardini comunali, alla ditta **DdF di Florigi De Feo** con sede in via Risorgimento, 19/b - 84043 Agropoli, P.Iva **00510770654**;

VISTA la fattura n. **001** del **02/04/2016**, presentata con prot. **08510** del **02/04/2016**, per la complessiva somma di € **935,89** IVA compresa;

ACCERTATA la corretta esecuzione della fornitura;

CONSIDERATO

che il nuovo principio della Competenza finanziaria potenziata prevede che l'imputazione della spesa avvenga nell'esercizio finanziario in cui la singola obbligazione passiva risulta esigibile, si dichiara, sotto la propria responsabilità valutabile ad ogni fine di legge, che la prestazione è resa nell'anno 2016;

VISTI

il D.Leg.vo N. 267/2000 e legislazione complementare, lo Statuto del Comune e il Regolamento di Contabilità;

il Decreto Sindacale n. 1678 del 21/01/2015 con il quale è stata attribuita la competenza "Funzione di Responsabile della posizione organizzativa dell'Area Assetto ed Utilizzazione del Territorio all' Ing. Agostino Sica;

VISTO il T.U.E.L.;

VISTE le ulteriori norme in merito;

D E T E R M I N A

LA PREMESSA costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento per cui si intende qui integralmente ripetuta e trascritta;

LIQUIDARE

- la somma di € + Iva di € 767,12 per un tot di € 935,89 in favore della ditta **DdF di Florigi De Feo** con sede in via Risorgimento, 19/b - 84043 Agropoli, P.Iva **00510770654**, per la fornitura di materiale occorrente per la manutenzione ordinaria scuole materne ed elementari, impianti sportivi e parchi e giardini comunali, mediante bonifico bancario secondo il canale IBAN: **IT59X0306776020000000010326**;

IMPUTARE La somma di € 935,89 Iva compresa sul cap. 0755.00 del Bilancio 2016, somma esigibile sulla base del seguente cronoprogramma:

Fornitor e	Codice di Bilancio	capitol o	Spesa su annualità			Esigibilità		
			201 6	201 7	201 8	2016	201 7	201 8
Florigi De Feo	1.02.01.0 2	0755.00	x			April e 2016		

Pubblicare

TRASMETTERE il presente provvedimento sul sito web del Comune di Agropoli e nella sezione amministrazione trasparente;

il presente provvedimento ai competenti uffici per gli adempimenti consequenziali.

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. 147-bis e 153 comma 5 del D.Lgs 267/2000.

Il Presente impegno di spesa è stato registrato al codice _____ Cap. PEG _____, n° _____

Lì,
Ragioniere

Il