



CITTÀ DI
AGROPOLI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

**AREA LAVORI PUBBLICI-TECNICO MANUTENTIVA PORTO E
DEMANIO MARITTIMO SERVIZIO MANUTENZIONE**

N. 071 del 13/02/2017

Reg. Gen. N.261 del 16/02/2017

OGGETTO: Liquidazione spesa alla Ditta **IMBRIACO SRL** per fornitura materiale per lavori pitturazione Sala dei Francesi castello Angioino - Aragonese - Pitturazione spogliatoi campo sportivo.

CIG: Z691A3FC1C

Il Responsabile del Servizio

PREMESSO che è stato necessario effettuare la fornitura di materiale per lavori di pitturazione Sala dei Francesi castello Angioino - Aragonese - Pitturazione spogliatoi campo sportivo;

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. 36 comma 2 lettera A del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016;

di importo non superiore a € 1.000,00 rientrante nei casi previsti nel regolamento delle acquisizione 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 **IMBRIACO SRL** P. Iva: **04149190656**, VIA MARCO POLO, 84043, AGROPOLI (SA), di effettuare tale fornitura;

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

VISTO che la ditta **IMBRIACO SRL** P. Iva: **04149190656**, VIA MARCO POLO, 84043, AGROPOLI (SA), pratica prezzi di mercato economicamente convenienti per l'Ente;

VISTO che con provvedimento n. **115 del 10/06/2016** - CIG: **Z691A3FC1C**, è stata impegnata la somma di € **393.84** per la fornitura di la fornitura di materiale per lavori di pitturazione Sala dei Francesi castello Angioino - Aragonese - Pitturazione spogliatoi campo sportivo, alla ditta **IMBRIACO SRL** P. Iva: **04149190656**, VIA MARCO POLO, 84043, AGROPOLI (SA);

VISTA la fattura n. **17/PA del 31/12/2016**, presentata con prot. **5244 del 08/02/2017**, per la complessiva somma di € **393,84** 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 € 322,82+ Iva di € 71.02 per un tot di € 393,84 in favore della ditta **IMBRIACO SRL** P. Iva: **04149190656**, VIA MARCO POLO, 84043, AGROPOLI (SA), per la fornitura di materiale per lavori di pitturazione Sala dei Francesi castello Angioino - Aragonese - Pitturazione spogliatoi campo sportivo, mediante bonifico bancario secondo il canale IBAN: **IT76U0837276140004010041277**;

IMPUTARE La somma di € 393,84 Iva compresa sul cap. 0755.00 del Bilancio 2016, somma esigibile sulla base del seguente cronoprogramma:

Fornitore	Codice di Bilancio	capitolo	Spesa su annualità			Esigibilità		
			2016	2017	2018	2016	2017	2018
Imbriaco	02.01.1.03	0755.00	x				x	

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

TRASMETTERE 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,

Il ragioniere