



CITTÀ DI
AGROPOLI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
AREA ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO
PORTO E DEMANIO MARITTIMO
SERVIZIO MANUTENZIONE

N.183 del 12/04/2019

Reg. Gen. N. 601 del 24/04/2019

OGGETTO: liquidazione per la manutenzione straordinaria urgente ed indifferibile riguardante la fornitura e posa in opera di parete divisoria alla scuola materna Gino Rossi Vairo .
- Ditta "LEVI S.R.L.S." - CIG: Z28258C453

Il Responsabile del Servizio

PREMESSO CHE è stato necessario lo spostamento di alcune classi dalla Scuola Scudiero in via Verga alla scuola Materna "Padre Giacomo Selvi", e per questo vi è stata la necessità di effettuare dei lavori di manutenzione straordinaria con fornitura e posa in opera di una parete divisoria a doppio rivestimento in lastre di gesso rivestito, compreso stuccatura e materiale vario

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 D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016:

VISTO che per l'intervento in oggetto, si può procedere mediante affidamento diretto, a norma del art 36 dello stesso D.Lgs.vo n. 50/2016, che ammette di prescindere dalla richiesta di più preventivi nel caso in cui la fornitura, il servizio od i lavori siano di importo inferiore ad Euro 40.000,00, previa semplice indagine di mercato

VISTO che con provvedimento n. 541 del 12/11/2018, è stata impegnata la somma di € 3.000,00 Iva inclusa, per la fornitura e posa in opera di una parete divisoria a doppio rivestimento in lastre di gesso rivestito, compreso stuccatura e materiale vario , alla ditta LEVI s.r.l.s. con sede in Via Mattine, snc Agropoli P.IVA 05430190651;

ACCERTATA la regolare e corretta fornitura e posa in opera;

VISTA la fatture n. 15 del 22/03/2019 con prot. n. 11237 del 23/03/2019 , per la complessiva somma di € 3.000,00 IVA compresa;

VISTO che con DCC n. 22 del 12/04/2018, immediatamente eseguibile, sono stati approvati il Bilancio Pluriennale anni 2018-2020 e la Relazione Previsionale e Programmatica anni 2018-2020;

CONSIDERATO Che è stata effettuata la procedura di verifica della regolarità contributiva attraverso richiesta telematica del DURC con scadenza In data 21/06/2019 con prot.n. 14303986 dal quale si evince che la ditta è in regola con gli obblighi contributivi;

VISTA la nota del sottoscritto prot.n. 11667 del 26/03/2019 di verifica posizione debitoria della ditta "LEVI s.r.l.s." trasmessa ai Responsabili di Area del Comune di Agropoli;

VISTE le note con posizione regolare della ditta “LEVI s.r.l.s.”,:

- Prot.n. 11916 del 25/03/2019 Attività Economiche e Produttive - Commercio - Contenzioso

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

il Decreto Sindacale n. 1933 del 15/01/2019 con il quale è stata attribuita la competenza “Funzione di Responsabile della posizione organizzativa dell’Area **LAVORI PUBBLICI – TECNICO MANUTENTIVA PORTO E DEMANIO MARITTIMO** 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

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

LA PREMESSA

LIQUIDARE la somma di € **3.000,00** Iva inclusa in favore della **LEVI s.r.l.s.** con sede in Via Mattine, snc Agropoli P.IVA **05430190651**;
per la fornitura e posa in opera di una parete divisoria a doppio rivestimento in lastre di gesso rivestito, compreso stuccatura e materiale vario , mediante bonifico bancario secondo il canale IBAN: **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**;

La somma di € **3.000,00** da imputare sul capitolo **PEG 0905.00** codice di bilancio **04.01.1.03** del bilancio anno 2018;

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
Dott. Giuseppe Capozzolo