



CITTÀ DI
AGROPOLI

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

N. 185 del 12/04/2019

Reg. Gen. N. 603 del 24/04/2019

OGGETTO: liquidazione per la manutenzione straordinaria urgente ed indifferibile riguardante la fornitura e posa in opera di due porte con maniglione antipanicò alla scuola materna Padre Giacomo Selvi .

- Ditta “LEVI S.R.L.S.” - CIG: ZE225B5368

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 è stato necessario effettuare dei lavori di manutenzione straordinaria con fornitura e posa in opera di due porte interne in laminato di colore bianco, comprese di due maniglioni antipanicò.

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. 545 del 12/11/2018, è stata impegnata la somma di € 790,00 Iva inclusa, per la fornitura e posa in opera di due porte con maniglione antipanicò alla scuola materna Padre Giacomo Selvi, 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. 16 del 22/03/2019 con prot. n. 11236 del 23/03/2019 , per la complessiva somma di € 790,00 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 € **790,00** 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 € **790,00** 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