



CITTÀ DI  
AGROPOLI

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

**N.270 del 30.07.2019**

Reg. Gen. N. 1051 del 30.07.2019

**OGGETTO:** liquidazione urgente ed indifferibile per motivi di sicurezza della fornitura e posa in opera di n. 1 porta 100 x 220 in ferro zincato da installare ai locali caldaia del campo sportivo Peppino Imbastato

- Ditta **Metal Cilento di Abate Luigi Sas** - CIG: **ZC42742886**

### Il Responsabile del Servizio

**PREMESSO** che per motivi di sicurezza e stata richiesta la fornitura e posa in opera di n. 1 porta 100 x 220 in ferro zincato da installare ai locali caldaia del campo sportivo Peppino Imbastato.

**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, 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**;

**VISTO** che con provvedimento n. **102 del 20/02/2019**, è stata impegnata la somma di **€ 427,00** Iva inclusa, per la fornitura e posa in opera di n. 1 porta 100 x 220 in ferro zincato da installare ai locali caldaia del campo sportivo Peppino Imbastato, alla ditta **Metal Cilento di Abate Luigi Sas** con sede in via Torretta di Agropoli (SA) P.IVA **05199700658** ;

**ACCERTATA** la regolare e corretta fornitura;

**VISTA** la fattura n. **3\_19 del 04/03/2019** con Prot. n. 8671 del 05/03/2019 per la complessiva somma di **€ 427,00** 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 ..... con prot.n..... dal quale si evince che la ditta è in regola con gli obblighi contributivi;

**VISTA** la nota del sottoscritto prot.n. 7716 del 26/02/2019 di verifica posizione debitoria della ditta **"Metal Cilento di Abate Luigi Sas"** trasmessa ai Responsabili di Area del Comune di Agropoli;

VISTE le note con posizione regolare della ditta "DipoGas S.R.L.",;

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

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

**LIQUIDARE** La somma di € **427,00** Iva inclusa in favore della ditta **Metal Cilento di Abate Luigi Sas** con sede in via Torretta di Agropoli (SA) P.IVA **05199700658** per la fornitura e posa in opera di n. 1 porta 100 x 220 in ferro zincato da installare ai locali caldaia del campo sportivo Peppino Imbastato , mediante bonifico bancario secondo il canale IBAN: \*\*\*\*\*;

**Pubblicare** La somma di €**427,00** da imputare ai capitoli **PEG 1202.00** codice di bilancio **06.01-1.03** per la somma di € **163,00** , **PEG 1181.00** codice di bilancio **06.02-1.03** per la somma di € **42,00** , **PEG 1660.00** codice di bilancio **09.05-1.03** per la somma di €**222,00** del bilancio anno 2019 ;

**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,

Il Ragioniere  
Dott. Giuseppe Capozzolo