



CITTÀ DI  
AGROPOLI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

AREA LAVORI PUBBLICI - TECNICO MANUTENTIVA PORTO E DEMANIO MARITTIMO

SERVIZIO MANUTENZIONE

N. 439 del 13/12/2019

Reg. Gen. N. 1858 del 18.12.2019

**OGGETTO:** Liquidazione spesa alla ditta **FER.COLOR di Consiglio Francesco** per la fornitura di materiale per la manutenzione delle scuole e del verde pubblico.

**CIG: ZDC2AA8FB0**

### Il Responsabile del Servizio

**VISTO** che con provvedimento n. **387** del **15/11/2019** - CIG: **ZDC2AA8FB0**, è stata impegnata la somma di € **1.005,16** per la fornitura di materiale per la manutenzione delle scuole e del verde pubblico, alla ditta **FER.COLOR di Consiglio Francesco**, con sede in via Alcide De Gasperi, snc Agropoli - P.Iva nr. **02585240654**;

**VISTA** la fattura n. **008** del **09/12/2019**, presentata con prot. **43968** del **10/12/2019**, per la complessiva somma di € **1.005,16** IVA compresa;

**VISTO** che con DCC n. 20 del 21/05/2019, immediatamente eseguibile, sono stati approvati il Bilancio Pluriennale anni 2019-2021 e la Relazione Previsionale e Programmatica anni 2019-2021;

### CONSIDERATO

**Che** è stata effettuata la procedura di verifica della regolarità contributiva attraverso richiesta telematica del DURC emesso in data 11/11/2019 dal quale si evince che la ditta è in regola con gli obblighi contributivi;

### ACQUISITI,

ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, presso il sistema SIMOG dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici il seguente Codice C.I.G ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari: CIG: **ZDC2AA8FB0**;

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

il Decreto Sindacale n. 1955 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 € 1.005,16 Iva inclusa in favore della ditta **FER.COLOR di Consiglio Francesco**, con sede in via Risorgimento, 8 - P.Iva nr. **02585240654**, per la fornitura di materiale per la manutenzione delle scuole e del verde pubblico, mediante bonifico bancario secondo il canale IBAN: \*\*\*\*\*;
- La somma di € 1.005,16 Iva compresa per € 500,00 sul capitolo PEG: 0895.00, per € 214,57 sul capitolo PEG: 1660.00 e per € 290,59 sul capitolo PEG: 1673.00 del corrente esercizio finanziario anno 2019;
- 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