



CITTÀ DI
AGROPOLI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

AREA LAVORI PUBBLICI - TECNICO MANUTENTIVA PORTO E DEMANIO MARITTIMO

SERVIZIO MANUTENZIONE

N. 131 del 06/04/2020

Reg. Gen. N. 411 del 17.04.2020

OGGETTO: Liquidazione per la fornitura di pannelli in MDF e tubolari in ferro.

- Ditta **Di Menza Giuseppe & figlio Mario srl**

- **CIG: ZD12B91986**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che vi è la necessità di avere la fornitura di pannelli in MDF e tubolari in ferro;

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 è stato individuato quale sistema di scelta dei contraenti quello dei servizi in economia ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera A del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016,

CONSIDERATO Che i servizi da realizzare ammontano ad un importo inferiore a € 40.000,00 e pertanto è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento;

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;

VISTO che con provvedimento n.019 del 15/01/2020, è stato necessario impegnare la somma complessiva di € 1.220.29 Iva compresa al 22% per la fornitura di pannelli in MDF e tubolari in ferro, a favore della ditta **Di Menza Giuseppe & figlio Mario srl**;

ACCERTATO la corretta fornitura;

VISTA la fattura n. **2020 488** del **10/02/2020**, presentata con prot. 4734 del **10/02/2020**, per la complessiva somma di € **1.220,29** IVA compresa;

VISTO che è stata effettuata la procedura di verifica della regolarità contributiva attraverso richiesta telematica del **DURC** con scadenza In data **27/06/2020** num. Prott. 19571590, dal quale si evince che la ditta è in regola con gli obblighi contributivi;

VISTA la nota del sottoscritto prot.n. 6005 del **24/02/2020** di verifica posizione debitoria della ditta **“Di Menza Giuseppe & figlio Mario srl”** trasmessa ai Responsabili di Area del Comune di Agropoli;

VISTI i termini trascorsi di sette giorni, che in data odierna non è pervenuto alcun riscontro, si procede alla liquidazione della somma dovuta alla ditta **“Di Menza Giuseppe & figlio Mario srl”**:

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 € 1.220,29 Iva compresa al 22% in favore della ditta **Di Menza Giuseppe & figlio Mario Srl** con sede in via S.Felice, 5 - Agropoli (SA) - P.iva **02195040650** per la fornitura di pannelli in MDF e tubolari in ferro, mediante bonifico bancario secondo il canale IBAN: *****;

La somma di € 1.220,29 Iva compresa è stata imputata sul cap. PEG 1660.00 codice di bilancio 09.05.1.03 del bilancio anno 2020;

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