



CITTÀ DI
AGROPOLI

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

N. 218 del 30/06/2020

Reg. Gen. N. 710 del 07.07.2020

OGGETTO: liquidazione per la fornitura di n. 4 pannelli in Plexiglass da installare agli uffici Frot Office : Manutenzione, Lavori Pubblici, Urbanistica e Assistenza Sociale, per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019.

- Ditta “ **FER.COLOR di Consiglio Francesco** ”
- CIG: Z932CEC303

Il Responsabile del Servizio

PREMESSA la necessità di installare dei pannelli in plexiglass per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 agli uffici Frot Office : Manutenzione, Lavori Pubblici, Urbanistica e Assistenza Sociale;

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. **160 del 08/05/2020**, è stata impegnata la somma di **€ 207,00** Iva inclusa, alla ditta **FER.COLOR di Consiglio Francesco**, con sede in via Alcide de Gasperi - P.Iva nr. **02585240654**, per la fornitura dei pannelli in plexiglass per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019;

ACCERTATA la regolare e corretta fornitura;

VISTA la fattura n. **8/PA del 25/06/2020** con Prot. n. 15613 del 25/06/2020 per la complessiva somma di **€ 207,00 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**, risultando la scadenza In data **22/07/2020** prot. Num. **19852114** dal quale si evince che la scadenza è valida;

VISTA la nota del sottoscritto prot.n. 5696 del 13/02/2020 di verifica posizione debitoria della ditta “ **FER.COLOR di Consiglio Francesco** ” trasmessa ai Responsabili di Area del Comune di Agropoli;

VISTE le note con posizione regolare della ditta “**FER.COLOR di Consiglio Francesco**”,:

- Prot.n. 5127 del 14/02/20 Attività Economiche e Produttive - Commercio - Contenzioso
- Posta elettronica 14/02/2020 Segreteria Generale

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 € **207,00** Iva inclusa in favore della ditta **FER.COLOR di Consiglio Francesco** con sede in via Alcide de Gasperi - P.Iva nr. **02585240654**, per la fornitura dei pannelli in plexiglass per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019, mediante bonifico bancario secondo il canale IBAN: *********;
- IMPEGNARE** La somma di € **207,00** da imputare sul capitolo **PEG 450.00** codice di bilancio **01.06-1.03** 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
Dott. Giuseppe Capozzolo