



CITTÀ DI
AGROPOLI

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

N. 343 del 15/10/2020

Reg. Gen. N. 1086 del 16.10.2020

OGGETTO: liquidazione per la fornitura di n. 7 pannelli in Plexiglass da installare agli uffici Frot Office dell'Assistenza Sociale, per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemologica da COVID-2019.

- Ditta “ FER.COLOR di Consiglio Francesco ”
- CIG: Z1D2D41088

Il Responsabile del Servizio

PREMESSO: che si è reso necessario l'installazione di pannelli in plexiglass per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemologica da COVID-2019 agli uffici Frot Office dell'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. 193 del 09/06/2020, è stata impegnata la somma di **€ 499,93** Iva inclusa, alla ditta **FER.COLOR di Consiglio Francesco**, con sede in via Alcide de Gasperi - P.Iva nr. **02585240654**, per la fornitura di materiale descritto in oggetto;

ACCERTATA la regolare e corretta fornitura;

VISTA la fattura n. 14/PA del 14/10/2020 con Prot. n. 26333 del 15/10/2020 per la complessiva somma di **€ 499,93** 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 che è stata effettuata la procedura di verifica della regolarità contributiva attraverso richiesta telematica del DURC con scadenza In data 05/01/2021 num. Prott. 22508112, dal quale si evince che la ditta è in regola con gli obblighi contributivi;

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 € **499,93** 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 di n.7 pannelli in Plexiglass da installare agli uffici Frot Office dell'Assistenza Sociale, per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019, come si evince dalla fattura num. 14/PA del 14/10/2020, mediante bonifico bancario secondo il canale IBAN: *****;

IMPEGNARE La somma di € **499,93 iva inclusa** da imputare sul capitolo **PEG 905.00** codice di bilancio **04.01-1.03** 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