

 <p>CITTÀ DI AGROPOLI</p>	<p>DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA LAVORI PUBBLICI TECNICO MANUTENTIVO PORTO E DEMANIO</p> <p>SERVIZIO PORTO E DEMANIO</p> <p>n. 458 del 31/12/2020</p> <p>REG. GEN. N. 1562 DEL 31.12.2020</p>
<p>Oggetto:</p>	<p><i>Liquidazione spesa per lavori ripristino segnaletica orizzontale sulle strade del territorio comunale - Ditta Segnaletica Tre A - CIG: Z9D1EDB862</i></p>

IL RESPONSABILE DELL'AREA

PREMESSO che sono stati effettuati lavori di ripristino della segnaletica orizzontale in modo tempestivo sul Territorio Comunale;

CONSIDERATO che la segnaletica stradale sia verticale che orizzontale deve essere sempre in buone condizioni al fine di garantire la sicurezza stradale;

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 il Regolamento per l'esecuzione di lavori, la fornitura di beni e la prestazione di servizi in economia approvato con la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 17.04.2012, e in particolare l'articolo 6 recante *Servizi in economia*;

VISTO che con determina n. 291 del 05/06/2017, del Responsabile del Servizio si è provveduto assumere un provvedimento di impegno spesa per un importo di € 1.219,99 IVA inclusa al 22%, nei confronti della ditta **SEGNALETICA TRE A S.R.L.** con sede in Atena Lucana Via Contrada Fuorchi, 10 - 84030, P.IVA 03829190655;

VISTA la fattura n. 28 del 18/09/2020, come pagamento per i lavori già descritti in premessa per le strade di competenza comunale, per l'importo di € 1.219,99 Iva inclusa;

CONSIDERATO che è stata effettuata la procedura di verifica della regolarità contributiva attraverso richiesta telematica del DURC emesso in data 09/09/2020 dal quale si evince che la ditta è in regola con gli obblighi contributivi;

VISTA la nota del sottoscritto prot.n. 24651 del 28/09/2020 di verifica posizione debitoria della ditta "**SEGNALETICA TRE A S.R.L.**" 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 **SEGNALETICA TRE A S.R.L.**;



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

VISTO

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 € **1.219,99** Iva inclusa in favore della ditta **SEGNALETICA TRE A S.R.L.** con sede in Atena Lucana Via Contrada Fuorchi, 10 - 84030, P.IVA **03829190655**, per *lavori ripristino* segnaletica orizzontale sulle strade del territorio comunale, mediante bonifico bancario secondo il canale IBAN: *****;

La somma di € **1.219,99** è stata imputata sul cap. **1312.00** codice di bilancio **08.01.1.03** dell'esercizio finanziario anno 2017;

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. 151, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000.

Il Presente impegno di spesa è stato registrato all'int. _____ Cap. PEG _____, n° _____

Li,

Il Responsabile del Servizio finanziario
Dott. Giuseppe Capozzolo