



CITTÀ DI AGROPOLI

(Provincia di Salerno)

REGISTRO GENERALE	
Numero	Data
1217	10/11/2021
Proposta Numero 1376	

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

AREA 08 - Lavori Pubblici, Tecnico - Manutentiva

OGGETTO:	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA. - DITTA “FER.COLOR DI CONSIGLIO FRANCESCO” - CIG: Z8D32CCCCE
-----------------	---

Il Responsabile del Servizio

PREMESSO la necessità di effettuare una manutenzione ordinaria degli immobili comunali e del verde pubblico, vi è l'esigenza di acquistare del materiale di vario genere;

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. 1017 del 07/10/2021, è stata impegnata la somma di € 1.860,00 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 da utilizzare nella manutenzione ordinaria delle scuole comunali;

ACCERTATA la regolare e corretta fornitura;

VISTA la fattura n. 04/PA del 19/10/2021 con Prot. n. 30872 del 20/10/2021 per la complessiva somma di € 1.860,00 IVA compresa;

VISTO che con DCC n. 78 del 19/09/2021, immediatamente eseguibile, sono stati approvati il Bilancio Pluriennale anni 2021-2023 e la Relazione Previsionale e Programmatica anni 2021-2023;

VISTO che è stata effettuata la procedura di verifica della regolarità contributiva attraverso richiesta telematica del **DURC** con scadenza In data 01/10/2021 num. Prot. 26429683, dal quale si evince che la ditta è in regola con gli obblighi contributivi;

VISTA la nota del sottoscritto prot.n. 1168 del 13/01/2021 di verifica posizione debitoria della ditta "**FER.COLOR di Consiglio Francesco**" 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 "**FER.COLOR di Consiglio Francesco**":

VISTI

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

il Decreto Sindacale n. 2643 del 26/01/2021 con il quale è stata attribuita la competenza "Funzione di Responsabile della posizione organizzativa dell'Area **LAVORI PUBBLICI - TECNICO MANUTENTIVA** all' Ing. Agostino Sica;

VISTO il T.U.E.L.;

VISTE le ulteriori norme in merito;

DETERMINA

- LA PREMESSA** costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento per cui si intende qui integralmente ripetuta e trascritta;
- LIQUIDARE** la somma di € **1.860,00** 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 di materiale da utilizzare per la manutenzione delle scuole, mediante bonifico bancario secondo il canale IBAN: *****;
- La somma di € **1.860,00** Iva compresa per € 360,00 sul capitolo PEG: **0755.00** e per € 1.500,00 sul capitolo PEG: 0905.00 del corrente esercizio finanziario;
- 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 Firmatario
SICA AGOSTINO ANTONIO / ArubaPEC
S.p.A.

Atto firmato Digitalmente