



CITTÀ DI AGROPOLI

(Provincia di Salerno)

REGISTRO GENERALE	
Numero	Data
543	07/04/2022
Proposta Numero 576	

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: ZA9353E136
-----------------	---

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. 369 del 07/03/2022, 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. **01/PA del 23/03/2022**, per la complessiva somma di € **1.830,00 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 09/07/2022 num. Prot. 30345349, dal quale si evince che la ditta è in regola con gli obblighi contributivi;

VISTA la nota del sottoscritto prot.n. 796 del 25/01/2022 di verifica posizione debitoria della ditta "**Dipogas**" 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 "**Dipogas**":

VISTI

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

il Decreto Sindacale n. 228 del 04/01/2022 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

costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento per cui si intende qui integralmente ripetuta e trascritta;

LA PREMESSA

LIQUIDARE la somma di € **1.830,00** 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 € **1.830,00** Iva compresa per € 1.000,00 sul capitolo PEG: **1202.00** e per € 830,00 sul capitolo PEG: 1660.00 del corrente esercizio finanziario;

il presente provvedimento sul sito web del Comune di Agropoli e nella sezione amministrazione trasparente;

Pubblicare il presente provvedimento ai competenti uffici per gli adempimenti consequenziali.

TRASMETTERE

Il Firmatario
SICA AGOSTINO ANTONIO / ArubaPEC
S.p.A.

Atto firmato Digitalmente