



CITTÀ DI  
AGROPOLI

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
DELL'AREA TECNICA ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL  
TERRITORIO**

**n. 322 del 10/06/2014**

REG. GEN. N.999 DEL 01/07/2014

**Oggetto:** Liquidazione spesa ditta Arredo Giardini Srl per fornitura tavoli e panche in legno per Masseria loc. Trentova.  
CIG: **ZCFOF3CBA5**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**VISTO** il provvedimento Sindacale prot. 1737 del 23/01/2014 e successivi con il quale è stata attribuita la competenza;

**VISTI:**

L'art. 107 del T.U. degli Enti Locali, in merito alla competenza dei dirigenti e dei responsabili dei servizi;

Gli artt.: 183 e 184 del T.U. degli Enti Locali in merito alle procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa ed alle liquidazioni;

L'art. 191 riguardante le regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese;

**PREMESSO**

**Che** in data 15.11.2012 è stato sottoscritto contratto di comodato d'uso tra il COMUNE DI AGROPOLI e ITALIA TURISMO SPA per la concessione in comodato d'uso dell'area in argomento;

**Che** con deliberazione della Giunta Comunale n° 369 del 13.12.2012 l'amministrazione comunale ha preso atto di tale contratto di comodato d'uso;

**Che** occorre procedere nella realizzazione delle attività previste nel progetto "Valorizzazione dell'area naturalistica di Trentova - info point e centro visite e di educazione ambientale";

**Che**, propedeuticamente, è necessario procedere con interventi tesi a riattare la struttura per rendere i suoi locali funzionali all'uso previsto dal progetto in argomento;

**VISTA** la deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 10.01.2013, con la quale si dettava opportuno atto d'indirizzo all'UTC di predisporre progetto di intervento per riattare la struttura "MASSERIA" da adibire a centro visita, info point e centro di educazione ambientale;

**VISTO** il Progetto esecutivo degli interventi di "MANUTENZIONE ORDINARIA ALLA MASSERIA IN LOC. TRENTOVA", prot. n. **7142** del **21.03.2013**, redatto dall'UTC;

**CONSIDERATO** che il progetto degli interventi di "MANUTENZIONE ORDINARIA ALLA MASSERIA IN LOC. TRENTOVA", prot. n. **7142** del **21.03.2013**, redatto dall'UTC è stato approvato con la Deliberazione di Giunta Comunale n. **75** del **21/03/2013**;

**VISTO** che con provvedimento n. **266** del **15/05/2014** - CIG: **ZCFOF3CBA5**, è stata affidata alla ditta **Arredo Giardini Srl**, con sede legale in via E.De Nicola, 17 - 84047 Capaccio (SA) - P.Iva **04985970658**, la fornitura tavoli e panche in legno per Masseria loc. Trentova;

**VISTA** la fattura n. **038** del **17/05/2014**, presentata con prot. 13721 del 05/06/2014, per la complessiva somma di **€ 1.000,00** IVA compresa;

**DATO ATTO CHE:**

Ai sensi dell'art. 163, comma 3, del TUEL 267/2000, del 18 agosto 2000 ove la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione sia stata fissata da norme statali



in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento, l'esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a tale termine;

L'art. 163, comma 1 e 3 del TUEL 18 agosto 2000, n. 267, prevede che gli Enti Locali, in vigenza dell'Esercizio provvisorio, possono effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nell'ultimo bilancio definitivamente approvato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalle leggi oppure non suscettibili di pagamento in dodicesimi;

La spesa non e' suscettibile di frazionamento in dodicesimi perchè trattasi di forniture urgenti;

**VISTA** la deliberazione del Consiglio Comunale nr. 76 del 28/11/2013 ad oggetto "Art. 175, c. 8 del D.Lgs 267/2000 - Variazione di assestamento generale del bilancio dell'esercizio finanziario 2013;

**VISTA** la Deliberazione della Giunta Comunale n. 371 del 28/11/2013 di adozione del PEG aggiornato;

**VISTO** il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche ed integrazioni s.i.m.;

**VISTO** il DPR 554/99 e il D.Lgs. n. 163/06 e s.i.m.;

**VISTO** il T.U.E.L. 267/2000;

**VISTO** il vigente regolamento di contabilità;

**VISTO** le ulteriori norme in merito;

## DETERMINA

Le premesse formano integrante e sostanziale del presente atto;

Liquidare la somma di € **1.000,00** IVA inclusa da corrispondere alla ditta **Arredo Giardini Srl**, con sede legale in via E.De Nicola, 17 - 84047 Capaccio (SA) - P.Iva **04985970658**, per la fornitura tavoli e panche in legno per Masseria loc. Trentova, come da fattura allegata;

Emettere mandato di pagamento di € **1.000,00** IVA inclusa a favore della ditta **Arredo Giardini Srl**, con sede legale in via E.De Nicola, 17 - 84047 Capaccio (SA) - P.Iva **04985970658**, come da fattura allegata, mediante bonifico bancario secondo il canale IBAN: **IT54J0843176140000001405023**;

Attingere la necessaria copertura finanziaria per € **1.000,00** dalla disponibilità del capitolo PEG **1676.00** del redigendo bilancio di previsione 2014;

Trasmettere la presente determina al responsabile finanziario ai sensi TUEL 267/2000 per l'apposizione del visto contabile che ne attesta la esecutività;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
**F.to Ing. Agostino Sica**



Città di Agropoli

determinazione del responsabile del servizio dell'area tecnica assetto ed utilizzazione del territorio

n. 322 del 10/06/2014

Pag 3/3

---

---

**Area Economico-Finanziaria**

Espresso visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 4° comma del D.Lgs 267/2000.

Il Presente impegno di spesa è stato registrato all'int \_\_\_\_\_ Cap. PEG

\_\_\_\_\_, n° \_\_\_\_\_

Lì,

Il Ragioniere