



CITTÀ DI
AGROPOLI

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

n° 268 del 16/05/2014

REG. GEN. N° 767 DEL 21/05/2014

**Oggetto: Interventi urgenti e indifferibili Via Autunno.
Liquidazione Ditta Moschillo
CIG: Z0C0E31B26**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO IL TESTO UNICO SULL'ORDINAMENTO DELLE AUTONOMIE LOCALI N. 267 DEL 18 AGOSTO 2000;

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 art. 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 con determina nr.139 del 07/03/2014 è stata impegnata la somma di **€ 1.287,00 IVA** compresa al 10% alla ditta Moschillo Francesco la quale si è resa disponibile ad eseguire gli **Interventi di rimozione fango e detriti dalla sede viaria di via Autunno e trasporto terreno di risulta con autocarro medio;**

CHE considerata l'urgenza e la complementare modesta entità della spesa è stata interpellata, tra le ditte locali, quella con maggiore cognizione della realtà dei luoghi oggetto d'intervento e che al contempo praticasse un congruo trattamento economico per l'Ente;

CHE l'incarico è stato affidato alla Ditta **Moschillo Francesco P.IVA 03036390650**, con sede in Agropoli alla Via S. Di Giacomo, 1;

ACCERTATO che ricorrono, per i motivi di cui sopra, le condizioni di cui al Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni per l'affidamento di cui sopra;

VISTO il Regolamento per l'esecuzione di lavori, la fornitura di beni e la prestazione di servizi in economia approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 76 del 28/11/2013 e s.i.m.;

VISTA la corretta esecuzione dei lavori;

VISTA la fattura n.12 del 30/04/2014 con prot. N.10790 del 06/05/2014, presentata dalla Ditta **Moschillo Francesco**, P. IVA **03036390650**, con sede in Agropoli alla Via S. Di Giacomo, 1;

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

Liquidare la somma di € . **1.287,00 IVA inclusa** a favore della Ditta **Moschillo Francesco**, P. IVA **03036390650**, con sede in Agropoli alla Via S. Di Giacomo, per lavori di **rimozione fango e detriti dalla sede viaria di via Autunno e trasporto terreno di risulta con autocarro medio**;

Emettere mandato di pagamento di € **1.278,00 IVA inclusa** a favore della Ditta **Moschillo Francesco**, P. IVA **03036390650**, con sede in Agropoli alla Via S. Di Giacomo, mediante bonifico bancario secondo il canale **IBAN: IT 60 C 01030 76020 000000261869**, da imputare sul Capitolo **PEG 0905.00** del redigendo bilancio di previsione;

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Responsabile del servizio finanziario dell'Ente, con allegati i documenti giustificativi indicati in narrativa, per i controlli ed i riscontri amministrativi ai sensi dell'art.184 del D. Lgs. 267/2000 del vigente regolamento di contabilità.

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 4° comma del D.Lgs 267/2000.

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

_____, n° _____

Lì,

Il Ragioniere