



CITTÀ DI
AGROPOLI

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

n. 408 del 24/07/2014

REG. GEN. N. 1204

DEL 28/07/2014

Oggetto: Interventi di manutenzione ordinaria edifici di competenza comunale.
Liquidazione spesa **Coop. "IL FARO"**.
CIG: **Z820FD9D67**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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;

CONSIDERATO che si rende veramente necessario procedere in tempi brevi ad effettuare interventi di manutenzione ordinaria in diverse zone ed edifici sul territorio comunale quali:

- Pulizia copertura struttura mercato ortofrutticolo;
- Manutenzione ordinaria Auditorium Liceo Scientifico;
- Verniciatura cancello, montaggio accessori bagno e sistemazione inferriate finestre piano superiore Centro visite Masseria loc. Trentova;
- Riparazione porte Palazzetto dello sport via Taverne;
- Manutenzione bagni al Castello Aragonese;

VISTO il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" ed in particolare l'articolo 125, comma 8, relativo all'affidamento mediante cottimo fiduciario, in base al quale <<per lavori di importo inferiore a 40 mila euro è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento>>;

RITENUTO ancora di poter eseguire i predetti lavori in economia, mediante affidamento diretto ad un ditta, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163, "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";

CONSIDERATO CHE all'art. 125 comma 6 del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 è indicato che <<i lavori eseguibili in economia sono individuati da ciascuna stazione appaltante, con riguardo alle proprie specifiche competenze e nell'ambito delle categorie generali>>;

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. 18 del 17/04/2012 e s.i.m.;

VISTO che con provvedimento n. **350** del **26/06/2014** - CIG: **Z820FD9D67**, è stata affidata alla Società Cooperativa Sociale a r.l. "**IL FARO**", con sede in Via Salita degli Ulivi, 4 Agropoli (SA) P.I.v.a **05228280656**, la manutenzione ordinaria edifici di competenza comunale;

ACCERTATA la corretta esecuzione dei lavori descritti in premessa;

VISTA la fattura n. **07** del **10/07/2014**, presentata con prot. **17342** del **10/07/2014**, per la complessiva somma di **€ 1.500,00** IVA compresa, relativa al saldo dell'affidamento;

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 **€ 1.500,00** IVA inclusa da corrispondere alla Società Cooperativa Sociale a r.l. "**IL FARO**", con sede in Via Salita degli Ulivi, 4 Agropoli (SA) P.I.v.a **05228280656**, per gli interventi di manutenzione ordinaria degli edifici di competenza comunale, come da fattura allegata n. 07 del 10/07/2014 con prot. 17342 del 10/07/2014;

Emettere mandato di pagamento di **€ 1.500,00** IVA inclusa a favore della Società Cooperativa Sociale a r.l. "**IL FARO**", con sede in Via Salita degli Ulivi, 4 Agropoli (SA) P.I.v.a **05228280656**, mediante bonifico bancario secondo il canale IBAN: **IT55B0706676020000000411789**, acceso presso la BCC dei Comuni Cilentani filiale di Agropoli;

Attingere la necessaria copertura finanziaria dalla disponibilità del capitolo PEG **0905.00** per **€ 1.500,00** Iva inclusa, sul conto competenza 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

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° _____

Li,

Il Ragioniere