



**Oggetto:** Lavori di "MANUTENZIONE ORDINARIA CIGLI STRADE EXTRA URBANE E PULIZIA CUNETTE E TOMBINI IN LOC (TRENTOVA - SAN FRANCESCO - MADONNA DEL CARMINE - COLLE SAN MARCO - MATTINE)".  
Liquidazione acconto lavori Società Coop. Sociale **SOS CILENTO**  
CIG: **Z7B1041969**

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

#### PREMESSO:

- CHE il tema dello sfalcio delle erbe infestanti, dei cespugli, sterpi, delle banchine e la completa rimozione dei relativi residui e pulizia delle aree, lungo la viabilità, principalmente extraurbana, rurale e sentieristica di competenza comunale rappresenta un'emergenza alla quale ciascun cittadino, ma prima ancora che ciascuna amministrazione, è chiamata a rispondere in modo responsabile e consapevole e che, pertanto, non può essere ottenuto alcun risultato significativo se l'azione degli amministratori non è accompagnata da una significativa convincente informazione e responsabilizzazione del cittadino e che, in ogni caso, risultati significativi potranno essere ottenuti intervenendo direttamente e anticipatamente sul territorio;
- CHE il tema della pulizia e sfalcio delle erbe infestanti delle strade extra cittadine, di quelle rurali e dei sentieri in particolare è un fattore di decoro indispensabile per qualificare la città di Agropoli come protagonista del turismo a livello nazionale ed internazionale;
- CHE vi è l'obbligo morale ed istituzionale, per i Comuni di procedere, con l'approssimarsi della stagione estiva, di prevenire l'eventuale innesco di incendi lungo principalmente lungo i sentieri e le strade rurali nonché per le strade extraurbane, mediante la realizzazione del taglio e l'eliminazione lungo i tracciati di erbe di qualsiasi tipo;
- CHE occorre procedere, principalmente, al taglio dell'erba lungo i cigli, le scarpate e la pulizia delle cunette stradali extra urbane per la sicurezza della viabilità stradale;

**ACCERTATA** la necessità da parte dell'U.T.C. di intervenire con lavori di manutenzione ordinaria, taglio erba e pulizia cunette e tombini strade extra urbane di competenza comunale;

**CONSIDERATO che**, a tale scopo l'U.T.C. ha predisposto opportuna stima dei lavori di "MANUTENZIONE ORDINARIA CIGLI STRADE EXTRA URBANE E PULIZIA CUNETTE E TOMBINI IN LOC.(TRENTOVA - SAN FRANCESCO - MADONNA DEL CARMINE - COLLE SAN MARCO - MATTINE)", dalla quale risulta una spesa complessiva pari a Euro **14.661,16** oltre I.V.A. al 10%;

**PRESO ATTO** che trattandosi di forniture di importo rientrante in € 40.000,00, è nelle facoltà del Responsabile del Servizio, se ne ricorrono i presupposti, ai sensi dell'art. 125, del Codice dei Contratti Pubblici di cui al D. Lgs n. 163 del 12/04/2006, di procedere all'affidamento diretto in economia della fornitura mediante cottimo fiduciario, a soggetti singoli o raggruppati, di propria fiducia, previa verifica della sussistenza delle capacità e dei requisiti previsti dalla legge in ordine alle capacità tecnico-organizzative, nel rispetto delle norme sulla contabilità generale dello Stato;

**VISTO** il Regolamento Comunale dei lavori eseguibili e dei servizi e forniture acquisibili in economia, approvato dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. . 84 del 10/11/2011 e s.m.i.; ove all'art. 3 riporta "l'esecuzione di lavori in economia e la fornitura di beni e la prestazione di servizi in economia di importo inferiore ad € 40.000,00, sono disciplinati rispettivamente



dall'art. 125, comma 8, ultimo periodo, e comma 11, ultimo periodo del D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii con affidamento diretto da parte del Responsabile del Procedimento...";

**VISTO** che con la determinazione n. **438** del **04.09.2014** il Responsabile dell'Area Tecnica Assetto ed Utilizzazione del Territorio ai sensi dell'art. 125, c.8 del D.Lgs. 163/2006 affidava alla Società Cooperativa Sociale **S.O.S. CILENTO** con sede in **Agropoli** via **PIO X**, n° **40** P.I. **05123070657**, i lavori di "**MANUTENZIONE ORDINARIA CIGLI STRADE EXTRA URBANE E PULIZIA CUNETTE E TOMBINI IN LOC.(TRENTOVA - SAN FRANCESCO - MADONNA DEL CARMINE - COLLE SAN MARCO - MATTINE)**";

**ACCERTATA** l'esecuzione dei lavori di cui sopra;

**VISTA** la fattura nr. **11** del **01.10.2014** della Cooperativa Sociale **S.O.S. CILENTO** con sede in **Agropoli** via **PIO X**, n° **40** P.I. **05123070657** acquisita in data **01.10.2014** al n. **23483** di protocollo di € **29.322,32** e così costituita:

Lavori pari a	Euro	<b>13.328,33</b>
I.V.A. sui lavori nella misura del 10% pari a	Euro	<b>1.332,83</b>
<b>TOTALE DEI LAVORI ESEGUITI I.V.A. compresa</b>	<b>Euro</b>	<b>14.661,16</b>

**VISTO** il vigente regolamento comunale per la esecuzione di lavori, la fornitura di beni e la prestazione di servizi approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale nr. 18 del 17/04/2012 e s.m.i.;

**VISTA** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 30/09/2014 ad oggetto "Art. 175, c. 8 del D.Lgs 267/2000 - Variazione di assestamento generale del bilancio dell'esercizio finanziario 2014;

**VISTO** il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni;

**VISTO** il codice dei contratti emanato con D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;

**VISTO** il vigente regolamento di contabilità;

**VISTE** le ulteriori norme in merito;

## **D E T E R M I N A**

- La narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento per cui si intende qui integralmente ripetuta e trascritta;
- Liquidare in favore della Cooperativa Sociale **S.O.S. CILENTO** con sede in **Agropoli** via **PIO X**, n° **40** P.I. **05123070657** la somma complessiva di Euro **14.661,16**, a saldo della fattura nr. **11** del **01.10.2014** presentata in data **01.10.2014** prot. n° **23483**, dei lavori di "**MANUTENZIONE ORDINARIA CIGLI STRADE EXTRA URBANE E PULIZIA CUNETTE E TOMBINI IN LOC.(TRENTOVA - SAN FRANCESCO - MADONNA DEL CARMINE - COLLE SAN MARCO - MATTINE)**";



- Emettere mandato di pagamento di euro **14.661,16**, in favore della cooperativa Sociale **S.O.S. CILENTO** con sede in **Agropoli** via **PIO X**, n° **40** P.I. **05123070657** mediante bonifico bancario con accredito sul C/C bancario - IBAN **IT96G0706676020000000411508**;
- Far fronte alle spese di euro **14.661,16** per la copertura finanziaria delle somme necessarie ai lavori di cui alla liquidazione in questione al Capitolo PEG **2300.04** del redigendo bilancio di previsione anno 2014;

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;

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. 513 del 23/10/2014

Pag 4/4

---

**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