



CITTÀ DI  
AGROPOLI

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

**n. 542 del 03/11/2014**

REG. GEN. N. 1708

DEL 12/11/2014

**Oggetto:** Impegno di spesa per la fornitura di materiale per la manutenzione della strada in via Campanina.  
CIG: **ZE01187B3C**

**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 vi è la necessità di intervenire per la manutenzione della strada in via Campanina, con la fornitura di calcestruzzo e di rete elettrosaldata;

**VISTO** che la ditta **Abbruzzese Concrete Srl** con sede in loc. Archi - 84050 Laureana Cilento - P.iva **03575450659**, è fornitrice di calcestruzzo, contattata brevi vie ha fornito il preventivo prot. 27092 del 03/11/2014 della spesa ammontante a complessiva di **€ 4.071,45** IVA inclusa nella misura del 22%;

**VISTO** che la ditta **Di Menza Giuseppe & figlio Mario Srl** con sede in via S.Felice, 5 - Agropoli (SA), è fornitrice di fiducia di rete elettrosaldata, contattata brevi vie ha fornito il preventivo prot. 27093 del 03/11/2014 della spesa complessiva di **€ 685.86** IVA inclusa nella misura del 22%;

**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 il CIG assegnato è CIG: **ZE01187B3C**;

**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 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;

Impegnare la somma di **€ 4.071,45** IVA inclusa nella misura del 22%, per la fornitura di mc 50 di calcestruzzo con l'ausilio di betonpompa alla ditta **Abbruzzese Concrete Srl** con sede in loc. Archi - 84050 Laureana Cilento - P.iva **03575450659**, per la manutenzione della strada via Campanina;

Impegnare la somma di **€ 685.86** IVA inclusa nella misura del 22%, per la fornitura di rete elettrosaldata filo 05 15X15 e di filo 05 20X20, alla ditta **Di Menza Giuseppe & figlio Mario Srl** con sede in via S.Felice, 5 - Agropoli (SA), per la manutenzione della strada via Campanina;

Imputare la spesa di **€ 4.071,45** sul capitolo PEG **2300.04** e la spesa di **€ 685.86** sul capitolo PEG **2300.04** del bilancio del corrente esercizio 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. 542 del 03/11/2014

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° \_\_\_\_\_

Li,

Il Ragioniere