



CITTÀ DI  
AGROPOLI

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

**n.618 del 10/12/2014**

REG. GEN. N.1478

DEL 16/12/2014

**Oggetto:** Interventi di manutenzione straordinaria aiuole via Simeoni.  
Liquidazione **Coop . "IL FARO"**  
CIG: **Z5311CC889**

**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;

**PREMESSO** che da un sopralluogo effettuato dei tecnici comunali vi è la necessità di intervenire con lavori di manutenzione straordinaria delle aiuole situate in via Simeone, visto le segnalazioni dei proprietari dei box sottostanti che evidenziano infiltrazioni d'acqua causata dal terreno e dalle piante;

**CONSIDERATO** che a tale scopo l'U.T.C. ha predisposto opportuna stima dei lavori di **manutenzione straordinaria delle aiuole situate in via Simeoni**, dalla quale risulta una spesa preventiva pari a Euro **2.671,72** I.V.A. inclusa al 10%;

**CONTATTATA** la Società Cooperativa Sociale a r.l. **"IL FARO"**, con sede in Via Salita degli Ulivi, 4 Agropoli (SA) P.I.v.a **05228280656**, la quale si è resa disponibile ad effettuare i lavori di **manutenzione straordinaria delle aiuole situate in via Simeoni per un importo pari a Euro 2.671,72** I.V.A. inclusa 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;

**VALUTATA** la suddetta spesa congrua e conveniente rispetto ai prezzi di mercato;

**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. **567** del **18/11/2014** è stata impegnata la somma **€ 2.671,00** 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 i lavori di **manutenzione straordinaria delle aiuole situate in via Simeoni**;

**VISTA** la fattura n. **18** del 09/12/2014, di **€ 2.671,72** Iva inclusa, presentata con prot. n. **31039** in data 09/12/2014;

**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;

**Vista** la Deliberazione della giunta comunale N°342 del 04/12/2014 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 **€ 2.671,72** Iva inclusa 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 i lavori di **manutenzione straordinaria delle aiuole situate in via Simeoni**;

Emettere mandato di **€ 2.671,72** 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: **IT55B070667602000000411789**;

Di attingere la necessaria copertura finanziaria per **€ 2.671,72** sul capitolo PEG **2300.04** del corrente esercizio anno 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° \_\_\_\_\_

Lì,

Il Ragioniere