



CITTÀ DI
AGROPOLI

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

n° 021 del 14/01/2014

REG. GEN. N° 112 DEL 28/01/2014

Oggetto: **Lavoro di demolizione soletta in cls già esistente, e rifacimento della stessa in localita' Fuonti.**
Liquidazione a favore Ditta Marino Aldo.
CIG:Z460C8F765

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 - Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali, ed in particolare:

- l'art. 107 sulle funzioni di competenza dirigenziale;
- l'art. 151 sull'esecutività delle determinazioni che comportano impegni di spesa;
- gli articoli 182 e 191 sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa;

VISTO il provvedimento Sindacale prot. 5006 del 25/02/2013 con cui è stata attribuita la competenza;

PREMESSO:

CHE con determina nr.548 del 26/11/2013 è stata impegnata la somma di **€ 3.916,00** IVA compresa al 10% alla ditta Marino Aldo con sede in via Fuonti 54 per effettuare gli **Interventi di demolizione soletta in cls già esistente, e rifacimento della stessa in localita' Fuonti.**;

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..."*;

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 **Marino Aldo** P.IVA **00252900659**, con sede in Agropoli alla Via Fuonti,54;

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. 84 del 10/11/2011 e s.i.m.;

VISTA la corretta esecuzione dei lavori;

VISTA L' allegata fattura n.06 del 08/01/2014 con prot. n. 0547 del 09/01/2014, presentata dalla Ditta **Marino Aldo** P.IVA **00252900659**, con sede in Agropoli alla Via Fuonti n°54 ;

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 **€ 3.916,00 IVA inclusa** a favore della Ditta **Marino Aldo** P.IVA **00252900659**, con sede in Agropoli alla Via Fuonti,54, per aver effettuato gli interventi **di demolizione soletta in cls già' esistente, e rifacimento della stessa in localita' Fuonti.**;

Emettere mandato di pagamento a favore della Ditta **Marino Aldo** P.IVA **00252900659**, con sede in Agropoli alla Via Fuonti n°54, mediante bonifico bancario secondo il canale **IBAN:IT58K070667602000000252721**, da imputare sul Capitolo **PEG 2301.00** 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