



CITTÀ DI
AGROPOLI

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

n. 413 del 28/07/2014

REG. GEN. N.1236 DEL 04/08/2014

Oggetto: Lavori di pulizia parcheggio e ripristino terreno in loc. Trentova di Agropoli.
Liquidazione ditta **Marino Aldo**
CIG: **Z81104BFBF**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il provvedimento Sindacale con il quale è attribuita la competenza;

VISTI l'art. 107 del D.Lgs 267/2000, che disciplina gli adempimenti di competenza dei responsabili di settore e di servizio;

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 con l'approssimarsi della stagione estiva l'area di Trentova è invasa dai turisti e vi è la necessità di reperire aree da destinare a parcheggio;

VISTO

Che in data 15.11.2012 è stato sottoscritto contratto di comodato d'uso tra il COMUNE DI AGROPOLI e ITALIA TURISMO SPA per la concessione in comodato d'uso dell'area in argomento;

Che con deliberazione della Giunta Comunale n° 369 del 13.12.2012 l'amministrazione comunale ha preso atto di tale contratto di comodato d'uso;

VISTO che vi è la necessità di effettuare interventi di pulizia e ripristino terreno nell'area in argomento destinata a parcheggio in loc. Trentova;

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

VISTO che con provvedimento n. **326** del **10/06/2014**, è stata affidata alla ditta **Marino Aldo** con sede in Agropoli, via Fuonti, 54, P.Iva **00877900654**, i lavori di pulizia del parcheggio e ripristino terreno per inizio stagione balneare in loc. Trentova di Agropoli;

VISTA l'allegata fattura n. **056** del **16/06/2014** presentata con prot. n. 16572 in data 03/07/2014, per la complessiva somma di **€ 1.321,00** Iva inclusa, per i lavori di pulizia del parcheggio e ripristino terreno per inizio stagione balneare in loc. Trentova di Agropoli;

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 vigente regolamento di contabilità;

VISTO le ulteriori norme in merito;

DETERMINA

Le premesse formano integrante e sostanziale del presente atto;

Liquidare la somma di **€ 1.321,00** IVA inclusa da corrispondere alla ditta **Marino Aldo** con sede in Agropoli, via Fuonti, 54, P.Iva **00877900654**, per i lavori di pulizia del parcheggio e ripristino terreno per inizio stagione balneare in loc. Trentova di Agropoli;

Emettere mandato di pagamento di **€ 1.321,00** IVA inclusa a favore della ditta **Marino Aldo** con sede in Agropoli, via Fuonti, 54, P.Iva **00877900654**, come da fattura allegata, mediante bonifico bancario secondo il canale IBAN: **IT58K0706676020000000252721**, acceso presso la BCC dei Comuni Cilentani agenzia di Agropoli;

Attingere la necessaria copertura finanziaria di **€ 1.321,00** IVA inclusa dalla disponibilità del capitolo PEG **1329.00** del bilancio 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

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