



CITTÀ DI
AGROPOLI

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

n. 419 del 04/08/2014

REG. GEN. N.1240

DEL 04/08/2014

Oggetto: Lavori urgenti di rimozione dossi e livellamento tratti di strada via S.Francesco e sistemazione via degli Asparagi.
Liquidazione spesa ditta **Moschillo Francesco**
CIG: **Z580EE1511**

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 a seguito degli eventi atmosferici che hanno colpito il nostro territorio, causando numerose frane e dissesti sulle strade urbane ed extraurbane;

Che da una ricognizione effettuata dal Servizio Manutenzione è stata accertata la fattiva necessità e l'urgenza di effettuare lavori di rimozione dossi e livellamento tratti di strada in via San Francesco e sistemazione via degli Asparagi con fornitura mq 10 di cava stabilizzato e nolo escavatore piccolo, al fine di eliminare il potenziale rischio alla pubblica e privata incolumità;

PREMESSO ancora che risulta agevole e tempestivo il ricorso all'affidamento diretto dei lavori, a un'impresa di fiducia del Comune, ai sensi dell'art. 125, c. 8 del D. Lgs. 163/2006;

VISTO il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" ed in particolare l'articolo 125, comma 8, relativo all'affidamento mediante cottimo fiduciario, in base al quale <<per lavori di importo inferiore a 40 mila euro è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento>>;

RITENUTO ancora di poter eseguire i predetti lavori in economia, mediante affidamento diretto ad un ditta, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163, "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";

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;

VISTO che con provvedimento n. **230 del 24/04/2014** - CIG: **Z580EE1511**, è stata affidata alla ditta **Moschillo Francesco**, con sede in AGROPOLI alla Via Di Giacomo, 1 - P.Iva **03036390650**, i lavori di rimozione dossi e livellamento tratti di strada via S.Francesco e sistemazione via degli Asparagi;



VISTA la fattura n. **19** del **17/07/2014**, presentata con prot. 18179 del 21/07/2014, per la complessiva somma di € **1.908,50** Iva compresa al 10%;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 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 D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.i.m.;

VISTO il D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554;

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

VISTO il vigente regolamento di contabilità;

DETERMINA

Le premesse formano integrante e sostanziale del presente atto;

Liquidare la somma di € **1.908,50** Iva inclusa da corrispondere alla ditta **Moschillo Francesco**, con sede in AGROPOLI alla Via Di Giacomo, 1 - P.Iva **03036390650**, i lavori di rimozione dossi e livellamento tratti di strada via S.Francesco e sistemazione via degli Asparagi, come da fattura allegata, presentata con prot. n. 18179 in data 21/07/2014;

Emettere mandato di pagamento di € **1.908,50** IVA inclusa a favore della ditta **Moschillo Francesco**, con sede in AGROPOLI alla Via Di Giacomo, 1 - P.Iva **03036390650**, mediante bonifico bancario secondo il canale IBAN: **IT**, acceso presso;

Attingere la necessaria copertura finanziaria per € **1.908,50** dalla disponibilità del capitolo PEG **1329.00**, del corrente bilancio di previsione 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. 419 del 04/08/2014

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° _____

Lì,

Il Ragioniere