



CITTÀ DI
AGROPOLI

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
LAVORI PUBBLICI - PORTO E DEMANIO**

n. 207 del 13 ottobre 2015

REG. GEN. N. 1664 DEL 14.10.2015

Oggetto: “Realizzazione Gabbionate Metalliche per il consolidamento delle sponde sx di un tratto del Torrente Vorre in loc. Frascinelle e di un tratto della sponda dx della fiumara Moio. *Ulteriori lavori fiumara Moio.* Liquidazione di spesa all’impresa S.M.A. TRASPORTI s.r.l. - CIG: XA610B8C3F

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che con determinazione n. 024 del 12 febbraio 2015 furono affidati l’esecuzione dei lavori integrativi di “*Realizzazione gabbionate metalliche per il consolidamento di un tratto in sponda sx della Fiumara Moio*” all’Impresa S.M.A. TRASPORTI s.r.l. con sede legale in Agropoli (SA) alla via Frascinelle snc - P. I.V.A. 04625600657, per uno sviluppo lineare massimo di 25 m, secondo le tipologie costruttive adottate per la realizzazione dell’intervento in sponda destra ed agli stessi patti e condizioni, per un importo complessivo a corpo di € 6.343,09 comprensivo di IVA (10%) ed oneri della sicurezza;

VISTA la fattura n. 2/A del 25.09.2015, acquisita in pari data al n. 26047 di protocollo della S.M.A. TRASPORTI s.r.l. con sede legale in Agropoli (SA) alla via Frascinelle snc - P. I.V.A. 0462560 065 7, dell’importo di € 6.343,08, I.V.A. compresa, emessa per l’esecuzione dei lavori integrativi di “*Realizzazione gabbionate metalliche per il consolidamento di un tratto in sponda sx della Fiumara Moio*”;

ACCERTATO che i lavori sono stati regolarmente eseguiti;

DATO ATTO che i lavori e le spese sono imputati sul Capitolo n. 2300.04;

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana - Parte Seconda (Ordinamento della Repubblica) - Titolo V;

VISTI gli articoli 107 e 109, comma 2, e 184 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

DETERMINA

- 1) La narrativa è parte integrante e sostanziale della presente Determinazione.
- 2) Liquidare alla S.M.A. TRASPORTI s.r.l. con sede legale in Agropoli (SA) alla via Frascinelle snc - P. I.V.A. 0462560 065 7, mediante bonifico bancario - IBAN: IT36H070667602000000405288, la complessiva somma di € 6.343,08, per l’esecuzione dei lavori integrativi di “*Realizzazione gabbionate metalliche per il consolidamento di un tratto in sponda sx della Fiumara Moio*”.
- 3) Imputare la spesa sul Capitolo n. 2300.04.
- 4) Trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti.

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, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.

Il Presente impegno di spesa è stato registrato all’int. _____ Cap. PEG _____, n. _____

Lì, _____

Il Responsabile del Servizio finanziario
F.to Sig. Biagio Motta