



CITTÀ DI
AGROPOLI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
AREA ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO

N. 091 del 16/03/2016

Reg. Gen. N.453 del 12/04/2016

OGGETTO: Liquidazione spesa alla Ditta Gioia & Co Srl per lavori urgenti presso Scuola Media "Gino Rossi Vairo" - CIG: Z891878DE4

Il Responsabile del Servizio

PREMESSO Che si è reso necessario effettuare lavori urgenti di manutenzione presso la Scuola Media "Gino Rossi Vairo", per la fornitura e messa in opera di infissi in alluminio di colore argento completi di vetro 3+3 ed accessori;

VISTO

- che con DCC n. 21 del 02/04/2015, immediatamente eseguibile, sono stati approvati il Bilancio Pluriennale anni 2015-2017 e la Relazione Previsionale e Programmatica anni 2015-2017
- che il Decreto del Ministero dell'Interno del 28/10/2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 254 del 31/10/2015 autorizza il differimento al 31 marzo 2016 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali, di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- che, quindi, l'Ente opererà sulla base di quanto previsto dai commi 1 e 3 dell'art. 163 del D. Lgs. 267/2000, ossia in regime di esercizio provvisorio con la possibilità ad effettuare mensilmente spese non superiori ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio pluriennale 2015/2017 annualità 2016, con eccezione delle spese non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;

VISTO che con provvedimento n. **046** del **11/02/2016** - CIG: Z891878DE4, è stata impegnata la somma di € **1.952,00** per lavori urgenti di manutenzione presso la Scuola Media "Gino Rossi Vairo", per la fornitura e messa in opera di infissi in alluminio di colore argento completi di vetro 3+3 ed accessori, alla ditta Gioia & Co Srl con sede in via Risorgimento, 9 - Agropoli, P.Iva **04819980659**;

VISTA la fattura n. **001** del **04/03/2016**, presentata con prot. **06046** del **04/03/2016**, per la complessiva somma di € **1.952,00** IVA compresa;

ACCERTATO il corretto svolgimento del lavoro;

CONSIDERATO

che il nuovo principio della Competenza finanziaria potenziata prevede che l'imputazione della spesa avvenga nell'esercizio finanziario in cui la singola obbligazione passiva risulta esigibile, si dichiara, sotto la propria responsabilità valutabile ad ogni fine di legge, che la prestazione è resa nell'anno 2016;

VISTO

CHE il crono programma della prestazione è il seguente:

CIG	Fornitore	Codice di Bilancio	capitolo	Spesa su annualità			Esigibilità		
				2016	2017	2018	2016	2017	2018
Z891878DE4	Gioia & Co		0895.00	x			Aprile 2016		

VISTI

il D.Leg.vo N. 267/2000 e legislazione complementare, lo Statuto del Comune e il Regolamento di Contabilità;

il Decreto Sindacale n. 1678 del 21/01/2015 con il quale è stata attribuita la competenza "Funzione di Responsabile della posizione organizzativa dell'Area Assetto ed Utilizzazione del Territorio all' Ing. Agostino Sica;

VISTO il T.U.E.L.;

VISTE le ulteriori norme in merito;

D E T E R M I N A

LA PREMESSA costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento per cui si intende qui integralmente ripetuta e trascritta;

LIQUIDARE la somma di € + Iva di € 1.600,00 per un tot di € 1.952,00 in favore della ditta **Gioia & Co Srl** con sede in via Risorgimento, 9 - Agropoli, P.Iva **04819980659**, per lavori urgenti di manutenzione presso la Scuola Media "Gino Rossi Vairo", per la fornitura e messa in opera di infissi in alluminio di colore argento completi di vetro 3+3 ed accessori;

IMPUTARE La somma di € 1.952,00 Iva compresa sul cap. 0950.00 del Bilancio 2016, somma esigibile sulla base del seguente cronoprogramma:

Fornitore	Codice di Bilancio	capitolo	Spesa su annualità			Esigibilità		
			2016	2017	2018	2016	2017	2018
Gioia & Co		0895.00	x			Aprile 2016		

Pubblicare il presente provvedimento sul sito web del Comune di Agropoli e nella sezione amministrazione trasparente;

TRASMETTERE il presente provvedimento ai competenti uffici per gli adempimenti consequenziali.

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. 147-bis e 153 comma 5 del D.Lgs 267/2000.

Il Presente impegno di spesa è stato registrato al codice _____ Cap. PEG _____,
n° _____

Lì,
Ragioniere

Il