



CITTÀ DI  
AGROPOLI

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

n° 114 del 04/04/2016

REG. GEN. N° 463 DEL 12/04/2016

**Oggetto:** Fornitura (Asfalto a freddo ) tramite Mepa-Consip. Ditta Imbriaco S.r.l.  
**CIG: Z6718E7D2E**  
**Determina Liquidazione - Disimpegno somma residuale.**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**PREMESSO**

**che** si è resa necessaria la fornitura di materiale per la manutenzione stradale (asfalto a freddo) necessario per i lavori di manutenzione delle strade comunali;

**che** per le ragioni sopra descritte con Determina del Responsabile dell'Area Tecnica Assetto ed Utilizzazione del Territorio n. 85 del 9 marzo 2016, è stata affidata la fornitura di materiale per la manutenzione stradale (asfalto a freddo), mediante MEPA- Consip, alla ditta Ditta Imbriaco S.r.l. per un importo pari a € 1.449,36 IVA inclusa;

**che** al fine di far fronte anche alle spese di trasporto non contemplate nell'importo di affidamento su MEPA veniva impegnata sul cap. 1329.00 del Bilancio Pluriennale anni 2015-2017 annualità 2016 (in esercizio provvisorio) una somma pari a € 1.550,00.

**PRESO ATTO**

**Che** con nota n.7595 del 22/03/16, la Ditta Imbriaco S.r.l. P. Iva: 04149190656, VIA MARCO POLO, 84043, AGROPOLI (SA), ad avvenuta fornitura ha presentato la fattura n. 01/E/16 del 16/03/2016 di un importo pari a €1.449,36;

**Che** si ritiene necessario provvedere alla liquidazione della fattura succitata alla Ditta Imbriaco S.r.l. per un totale pari a € €1.449,36;

**CONSIDERATO**

**che** con determina 85 del 9 marzo 2016 veniva impegnata sul cap. 1329.00 esercizio provvisorio bilancio di previsione 2016, la somma di € 1.550,00 di materiale per la manutenzione stradale (asfalto a freddo);

**che** con nota n.7595 del 22/03/16, la Ditta Imbriaco S.r.l. ha presentato la fattura n. 01/E/16 del 16/03/2016 di un importo pari a €1.449,36;

**che** sull'impegno n.85 del 9 marzo 2016 vi è, quindi, un residuo pari a € 100,64 che si intende disimpegnare con la presente determinazione.

**VISTO**

**che** la fornitura è stata regolarmente eseguita.

**che** con nota prot. n.7595 del 22/03/16 l'Ente ha acquisito la fattura della Ditta Imbriaco S.r.l n. 01/E/16 del 16/03/2016 per un importo pari a € 1.449,36 (allegata come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento);

**che** è stata effettuata la procedura di verifica della regolarità contributiva attraverso richiesta telematica del DURC emesso in data 9/03/2016 dal quale si evince che la ditta è in regola con gli obblighi contributivi.



**VISTO** IL Testo Unico Sull'Ordinamento delle Autonomie Locali n. 267 del 18 Agosto 2000: art. 107 del T.U. degli Enti Locali, in merito alla competenza dei dirigenti e dei responsabili dei servizi; art: 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; art. 191 riguardante le regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese;

**VISTA** la legge 2 agosto 1990 n. 241 sul procedimento amministrativo;

**VISTA** la Legge 6 novembre 2012, n. 190;

**VISTO** Il provvedimento Sindacale prot.1678 del 21/01/2015 con il quale è stata attribuita la competenza;

**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** il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici", e successive modifiche ed integrazioni s.i.m.;

**VISTO** il DPR 554/99;

**VISTO** il vigente regolamento di contabilità;

**VISTO** 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 totale di € 1.449,36 IVA inclusa di cui alla fattura n. 01/E/16 del 16/03/2016 (allegata come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento) della ditta Imbriaco S.r.l. P. Iva: 04149190656, con sede legale in VIA MARCO POLO, 84043, AGROPOLI (SA) tramite bonifico bancario codice IBAN IT76U0834276140004010041277;

**Disimpegnare** la somma di € 100,64 sul cap. 1329.00 (impegno n. 85 del 9 marzo 2016) del Bilancio Pluriennale anni 2015-2017 annualità 2016 (in esercizio provvisorio);

**Imputare** La spesa di € 1.449,36 IVA inclusa sul capitolo n. 1329.00 esercizio provvisorio bilancio di previsione 2016 impegno assunto con determina dirigenziale n. 85 del 9 marzo 2016;

**Autorizzare** Il Settore Finanziario ad emettere mandato di pagamento in ordine alla fattura per un totale pari a € **1.449,36 (IVA inclusa)** in favore di **Imbriaco S.r.l. P. Iva: 04149190656 con sede legale in VIA MARCO POLO, 84043, AGROPOLI (SA) tramite bonifico bancario codice IBAN IT76U0834276140004010041277.**

**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 114 del 04/04/2016

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