



CITTÀ DI
AGROPOLI

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

n. 008 del 18/01/2016

REG. GEN. N.060

DEL 20/01/2016

Oggetto: Interventi prioritari di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza dei corsi d'acqua ricadenti nel territorio comunale.
Intervento di pulizia vallone Fuonti, vallone Cupa e vallone Galeotta.
Liquidazione spesa ditta Marino Aldo
CIG: ZF71701EA3

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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 da una ricognizione dell'UTC sul territorio comunale, si è evidenziata la necessità di intervenire tempestivamente con la manutenzione straordinaria e la messa in sicurezza dei corsi d'acqua e con la pulizia delle cunette;

CONTATTATA l'impresa Marino Aldo, con sede in via Fuonti, 54 - 84043 Agropoli - P.iva 00877900654, la quale si è resa disponibile ad effettuare i lavori di **manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza dei corsi d'acqua ricadenti nel territorio comunale pulizia vallone Fuonti, vallone Cupa e vallone Galeotta**, dalla quale risulta una spesa complessiva pari a Euro 6.600,00 I.V.A. inclusa al 10%;

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 che con determina n. 548 del 09/11/2015 - CIG: ZF71701EA3, del Responsabile del Servizio Assetto ed Utilizzazione del Territorio, venivano affidati i lavori di **manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza dei corsi d'acqua ricadenti nel territorio comunale pulizia vallone Fuonti, vallone Cupa e vallone Galeotta**, all'impresa Marino Aldo, con sede in via Fuonti, 54 - 84043 Agropoli - P.iva 00877900654;

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 e s.i.m.;

ACCERTATA la corretta esecuzione dei lavori;

VISTA la fattura n. **2/27** del **30/11/2015**, presentate con prot. 34405 del 18/12/2015, per la complessiva somma di € **6.600,00** IVA compresa;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 del 30/11/2015 ad oggetto “Art. 175, c. 8 del D.Lgs 267/2000 - variazione di bilancio dell’esercizio finanziario 2015;

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 296 del 30/09/2015 di adozione del PEG aggiornato;

VISTO il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche ed integrazioni s.i.m.;

VISTO il D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e s.i.m.;

VISTO il T.U.E.L. 267/2000;

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 € **6.600,00** IVA inclusa da corrispondere all’impresa **Marino Aldo**, con sede in via Fuonti, 54 - 84043 Agropoli - P.iva **00877900654**, per i lavori di **manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza dei corsi d’acqua ricadenti nel territorio comunale pulizia vallone Fuonti, vallone Cupa e vallone Galeotta**, come da fattura allegata;

Emettere mandato di pagamento di € **6.600,00** IVA inclusa a favore dell’impresa **Marino Aldo**, con sede in via Fuonti, 54 - 84043 Agropoli - P.iva **00877900654**, mediante bonifico bancario secondo il canale IBAN: **IT20G0834276140004010044866**;

Attingere la necessaria copertura finanziaria per € **6.600,00** per la copertura finanziaria in questione al cap. PEG **2300.07** del bilancio anno 2015;

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

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