

 <p>CITTÀ DI AGROPOLI</p>	<p><b>DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DELL'AREA</b></p> <p>LAVORI PUBBLICI TECNICO MANUTENTIVO PORTO E DEMANIO SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</p> <p><b>n° 322 del 19 settembre 2019</b></p> <p>REG. GEN. N° 1303 DEL 19.09.2019</p>
<p>Oggetto:</p>	<p>Liquidazione di spesa per lo spostamento di infrastrutture per l'esecuzione dei lavori di "<i>Sistemazione strada comunale via Piano delle Pere</i>".</p> <p>CIG ZDC228327E</p>

### IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

**PREMESSO** che con determinazione n. 127 del 26 febbraio 2018 è stata affidata alla TIM Direzione e Coordinamento Vivendi SA Open Access - Area SUD (P. I.V.A. 0048841 001 0), con sede legale in via G. Negri 1 - Milano, la rimozione del palo interferente con i lavori di "*Sistemazione strada comunale via Piano delle Pere*", e l'interramento della rete all'interno dell'infrastruttura sotterranea, per l'importo di € 999,68, oltre I.V.A., per complessivi € 1.219,61;

**VISTA** la Fattura n. C12020181000854991 del 31 luglio 2018, della TIM Direzione e Coordinamento Vivendi SA Open Access - Area SUD (P. I.V.A. 0048841 001 0), con sede legale in via G. Negri 1 - Milano, acquisita al n. 19721 di protocollo del 01 agosto 2019, dell'importo di € 1.219,61, emessa per lo spostamento del palo interferente con i lavori di "*Sistemazione strada comunale via Piano delle Pere*";

**VISTA** la nota n. del 26 luglio 2019, acquisita al n. 031302 di protocollo del 28 agosto 2019, con la quale l'Avv. Matteo Raimondi, ha diffidato per conto di Cribis Managment S.r.l. mandataria di TIM S.p.A., il Comune di Agropoli a corrispondere il pagamento della fattura di cui sopra, dell'importo complessivo di € 1.219,61;

**VERIFICATO** che i lavori sono stati regolarmente eseguiti;

**DATO ATTO** che i lavori e le spese sono imputati sul codice di bilancio n. 08.01-2.02 - capitolo n. 2275.51, mediante mutuo contratto con la Cassa depositi e prestiti con n. 6029535 di posizione;

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

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

### DETERMINA

1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente determinazione.
2. Liquidare, alla Cribis Managment S.r.l. mandataria di TIM S.p.A., mediante bonifico bancario intestato a Cribis Credit Management S.r.l. - IBAN: \*\*\*\*\*, la complessiva somma di € 1.219,61, a saldo della fattura n. C12020181000854991 del 31 luglio 2018, per la rimozione del palo interferente con i lavori di "*Sistemazione strada comunale via Piano delle Pere*", e l'interramento della rete all'interno dell'infrastruttura sotterranea, indicando nella causale il (codice cliente 2000092550 - Comune di Agropoli).
3. Imputare la spesa al codice di bilancio n. 08.01-2.02 capitolo n. 2275.51, mediante mutuo contratto con la Cassa depositi e prestiti con n. 6029535 di posizione.
4. Trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti.

Il Responsabile del procedimento  
F.to Geom. Sergio Lauriana

## IL RESPONSABILE DELL'AREA

ESAMINATA la determinazione che precede;

DATO ATTO che i lavori e le spese sono imputati sul codice di bilancio n. 08.01-2.02 - capitolo n. 2275.51, mediante mutuo contratto con la Cassa depositi e prestiti con n. 6029535 di posizione;

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

### DETERMINA

- di approvarla come innanzi trascritta e di autorizzare la spesa sul capitolo predetto.

Lì, \_\_\_\_\_

Il Responsabile dell'Area  
*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 n. 267/2000.

Il Presente impegno di spesa è stato registrato all'int. \_\_\_\_\_ Cap. PEG \_\_\_\_\_, n° \_\_\_\_\_

Lì, \_\_\_\_\_

Il Responsabile del Servizio finanziario  
*F.to Dott. Giuseppe Capozzolo*