



CITTÀ DI
AGROPOLI

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AREA
PORTO E DEMANIO**

n° 332 del 10/07/2013

REG. GEN. N°

DEL

**Oggetto: Lavori urgenti di disostruzione canali acque piovane Via Minerva.
Liquidazione Eco Special. C.I.G.: Z920AB9DF5**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il provvedimento Sindacale prot. 5006 del 25/02/2013 con il quale è stata attribuita la competenza;

VISTO

- Il Dlgs 267/2000 e smi - T.U. degli Enti Locali ed in particolare:
- *L'art. 107 che disciplina gli adempimenti di competenza dei responsabili di settore e di servizio;*
- *Gli artt. 183 e 184 che disciplinano le 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;*

Che al Comune è fatto carico provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle condotte acque piovane sul territorio comunale e nel cimitero;

VISTA la determina del Responsabile del Servizio n. 203 del 07/05/2013, con la quale si impegnava la somma di € 484,00 per interventi di pulizia e spurgo tramite Canal Jet di caditoie stradali in Via Minerva e presso il cimitero comunale;

Vista l' allegata fattura n. 328 del 30/05/2013 per complessivi € 484,00;

Verificata la rispondenza degli interventi fatturati;

Visto che l'Impresa è in regola in fatto di previdenza giusto DURC (Documento Unici Regolarità Contributiva) agli atti dell'UTC;

ACCERTATA

- la regolarità tecnica della spesa e l'ammissibilità della stessa al pagamento;

RITENUTO

- doversi procedere al relativo impegno e liquidazione;

VISTI



- Gli artt. 107 e 183 del D.lgs. 267/2000 e s.m.i., lo Statuto del Comune di Agropoli, il Regolamento di Contabilità;
- Il Decreto Legislativo n. 163/2006 e s.m.i.;

D E T E R M I N A

Per tutto quanto richiamato in premessa che qui si intende integralmente riportato;

di liquidare la somma di Euro 484,00 IVA inclusa, alla ECOSPECIAL s.n.c. con sede legale in Pagani (SA) alla via Vicinale Filettine, 12 C.F e P.IVA 03560150652;

di emettere mandato di pagamento per Euro 484,00 IVA inclusa tramite bonifico bancario presso Banca della Campania Ag. Di Angri, mediante il seguente codice IBAN : IT 13L0539276040000000028610;

Imputare la spesa di Euro 484,00 IVA inclusa alla RIGA di P.E.G. 1.08.01.03 Capitolo 1340.03 del corrente bilancio di previsione;

- Di trasmettere il presente provvedimento all'ufficio ragioneria per il susseguente visto di regolarità tecnica - contabile.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Ing. Agostino SICA



Città di Agropoli

determinazione del responsabile del servizio area porto e demanio

n 332 del 10/07/2013

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

Pubblicata all'Albo pretorio dal

al

Il responsabile