



CITTÀ DI  
AGROPOLI

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

**n. 057 del 04/02/2015**

REG. GEN. N.282

DEL 17/02/2015

**Oggetto:** Interventi di somma urgenza di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della scuola elementare loc. Mattine di competenza comunale.  
Liquidazione spesa **Coop Il Faro**  
CIG: **Z1C1230A81**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**VISTI:**

l'art. 107 del D.Lgs 267/2000, che disciplina gli adempimenti di competenza dei responsabili di settore e di servizio;  
il provvedimento Sindacale prot. 1678 del 21/01/2014 con il quale è attribuita la competenza;

**PREMESSO** che da un sopralluogo dei tecnici comunali presso la scuola elementare in loc. mattine di competenza comunale, si è evidenziata la necessità di intervenire con la manutenzione straordinaria della muratura interna in alcune classi;

**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** 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.;

**VISTO** che con la determinazione n. 617 del 10.12.2014 il Responsabile dell'Area Tecnica Assetto ed Utilizzazione del Territorio ai sensi dell'art. 125, c.8 del D.Lgs. 163/2006 affidava alla Società Cooperativa Sociale a r.l. **"IL FARO"**, con sede in Via Salita degli Ulivi, 4 Agropoli (SA) P.I.v.a **05228280656**, l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della scuola elementare loc. Mattine di competenza comunale;

**ACCERTATA** la corretta esecuzione dei lavori di cui sopra;

**VISTA** la fattura nr. **01** del **09.01.2015** della Cooperativa Sociale a r.l. **"IL FARO"**, con sede in Via Salita degli Ulivi, 4 Agropoli (SA) P.I.v.a **05228280656**, acquisita in data **09.01.2015** al n. **0368** di protocollo, come saldo dei lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della scuola elementare loc. Mattine di competenza comunale, per l'importo di € **2.130,87 iva compresa** e così costituita:

Lavori pari a	Euro	<b>1.937,15</b>
I.V.A. sui lavori nella misura del 10% pari a	Euro	<b>193,72</b>
<b>TOTALE DEI LAVORI ESEGUITI I.V.A. compresa</b>	<b>Euro</b>	<b>2.130,87</b>

**VISTA** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 30/09/2014 ad oggetto "Art. 175, c. 8 del D.Lgs 267/2000 - Variazione di assestamento generale del bilancio dell'esercizio finanziario 2014;

**VISTA** la Deliberazione della Giunta Comunale n. 342 del 04/12/2014 di adozione del PEG aggiornato;

**VISTO** il vigente regolamento comunale per la esecuzione di lavori, la fornitura di beni e la prestazione di servizi approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale nr. 18 del 17/04/2012 e s.m.i.;

**VISTO** il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni;

**VISTO** il codice dei contratti emanato con D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;

**VISTO** il vigente regolamento di contabilità;

**VISTE** le ulteriori norme in merito;

## D E T E R M I N A

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

Liquidare in favore della Cooperativa Sociale a r.l. "**IL FARO**", con sede in Via Salita degli Ulivi, 4 Agropoli (SA) P.I.v.a **05228280656**, l'importo di € **2.130,87 iva compresa** acquisita in data **09.01.2015** al n. **0368** di protocollo, come saldo dei lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della scuola elementare loc. Mattine di competenza comunale:

Emettere mandato di pagamento di € **2.130,87**, in favore della Cooperativa Sociale a r.l. "**IL FARO**", con sede in Via Salita degli Ulivi, 4 Agropoli (SA) P.I.v.a **05228280656**, mediante bonifico bancario con accredito sul C/C bancario - IBAN **IT55B0706676020000000411789**;

Far fronte alle spese di Euro **892,00** sul capitolo PEG **0905.00**, di Euro **1.000,00 sul capitolo PEG 0895.00** e di Euro **238.87** sul capitolo **PEG 0450.00** del corrente esercizio anno 2014;

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Responsabile del servizio finanziario dell'Ente, con allegati i documenti giustificativi indicati in narrativa, per i controlli ed i riscontri amministrativi ai sensi dell'art. 184 del D. Lgs. 267/2000;

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° \_\_\_\_\_

Li,

Il Ragioniere