



CITTÀ DI
AGROPOLI

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

n. 328 del 16/06/2015

REG. GEN. N.1095 DEL 02/07/2015

Oggetto: Manutenzione straordinaria strade comunali, fornitura di asfalto a freddo.
Liquidazione di spesa Ditta **Imbraco Srl**
CIG: **XBC07EF92B**

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 21/01/2015 con il quale è attribuita la competenza;

PRERMESO:

Che a salvaguardia dell'incolumità pubblica e privata è necessario, urgente ed improcastinabile procedere alla posa in opera di bitume a freddo in quelle vie comunali ove le riparazioni sottostrada hanno generato discontinuità del piano viabile;

Che la posa in opera sarà effettuata dagli operai della Società "Agropoli Servizi,, e quindi si procederà alla sola fornitura del bitume a freddo presso ditta che ne abbia immediata disponibilità, considerata l'urgenza;

Che è stato individuato il fornitore nella ditta Imbriaco Srl di Capaccio con sede alla Via Sabatella (Loc. Ponte Barizzo);

Che il trattamento economico praticato è congruo e conveniente in linea con i prezzi di mercato;

VISTO che con provvedimento n. **036 del 22/01/2013**, è stata affidata alla Ditta **Imbraco Srl** con sede operativa in via Sabatella, 303 - 84060 Ponte Barizzo - Capaccio (SA) - P.Iva **04149190656**, per la fornitura di n. 10 sacchi di asfalto a freddo, per la manutenzione delle strade di competenza comunale;

VISTA la fattura n. **018 del 03/01/2013**, presentata con prot. n. 18190 del 21/07/2014, per la complessiva somma di € **163,35** IVA compresa;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 02/04/2015 ad oggetto "Art. 175, c. 8 del D.Lgs 267/2000 - Variazione di assestamento generale del bilancio dell'esercizio finanziario 2015;

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

VISTO il D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.i.m.;

VISTO il D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554;

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

VISTO il vigente regolamento di contabilità;

DETERMINA

Le premesse formano integrante e sostanziale del presente atto;

Liquidare la somma di **€ 163,35** IVA inclusa da corrispondere alla Ditta **Imbraco Srl** con sede operativa in via Sabatella, 303 - 84060 Ponte Barizzo - Capaccio (SA) - P.Iva **04149190656**, per la fornitura di n. 10 sacchi di asfalto a freddo, per la manutenzione delle strade di competenza comunale;

Emettere mandato di pagamento di **€ 163,35** IVA inclusa a favore della Ditta **Imbraco Srl** con sede operativa in via Sabatella, 303 - 84060 Ponte Barizzo - Capaccio (SA) - P.Iva **04149190656**, come da fattura allegata, mediante bonifico bancario secondo il canale IBAN: ;

Attingere la necessaria copertura finanziaria per **€ 163,35** dalla disponibilità del capitolo PEG **2300.04** del RR.PP anno 2013;

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