



CITTÀ DI
AGROPOLI

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

n° 322 del 15/06/2015

REG. GEN. N° 1091 DEL 02/07/2015

Oggetto:

Lavori urgenti di rimozione ceppaia albero scuola elementare Via Verga.
Impegno di spesa e Affidamento lavori.
Liquidazione Ditta Moschillo
CIG:Z9F1372BDC

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO IL TESTO UNICO SULL'ORDINAMENTO DELLE AUTONOMIE LOCALI N. 267 DEL 18 AGOSTO 2000;

Visto il provvedimento Sindacale prot. 1678 del 21/01/2015 e successivi con il quale è stata attribuita la competenza;

VISTI:

L'art. 107 del T.U. degli Enti Locali, in merito alla competenza dei dirigenti e dei responsabili dei servizi;

Gli art. 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 con determina N. 119 del 03/03/2015 è stata impegnata la somma di € **275,00** IVA compresa al 10% alla ditta Moschillo Francesco la quale si è resa disponibile ad eseguire gli Interventi di rimozione ceppaia albero scuola elementare Via Verga, per l'importo complessivo di Euro 250,00 oltre I.V.A. Al (10%), e quindi per un importo complessivo di € 275,00;

CONSIDERATO che vi è stata la necessità e l'urgenza di intervenire ad effettuare lavori di rimozione ceppaia albero scuola elementare Via Verga;

RITENUTO ancora di poter eseguire i predetti lavori in economia, mediante affidamento diretto ad un ditta, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163, "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";

CHE considerata l'urgenza e la complementare modesta entità della spesa è stata interpellata, tra le ditte locali, quella con maggiore cognizione della realtà dei luoghi oggetto d'intervento e che al contempo praticasse un congruo trattamento economico per l'Ente;

CHE l'incarico è stato affidato alla Ditta **Moschillo Francesco** P.IVA **03036390650**, con sede in Agropoli alla Via S. Di Giacomo, 1;

DATO ATTO CHE:

Ai sensi dell'art. 163, comma 3, del TUEL 267/2000, del 18 agosto 2000 ove la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento, l'esercizio provvisorio si

intende automaticamente autorizzato sino a tale termine;

ACCERTATO che ricorrono, per i motivi di cui sopra, le condizioni di cui al Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni per l'affidamento di cui sopra;

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. 76 del 28/11/2013 e s.i.m.;

VISTA la corretta esecuzione dei lavori;

VISTA la fattura n.02 del 27/04/2015 con prot. N.797 del 25/05/2015, presentata dalla Ditta **Moschillo Francesco**, P. IVA **03036390650**, con sede in Agropoli alla Via S. Di Giacomo, 1;

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

VISTO il DPR 554/99 e il D.Lgs. n. 163/06 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

Liquidare la somma di **€ 275,00 IVA inclusa al 10%** a favore della Ditta **Moschillo Francesco**, P. IVA **03036390650**, con sede in Agropoli alla Via S. Di Giacomo, per lavori di rimozione ceppaia albero scuola elementare Via Verga;

Emettere mandato di pagamento di **€ 275,00 IVA inclusa al 10%** a favore della Ditta **Moschillo Francesco**, P. IVA **03036390650**, con sede in Agropoli alla Via S. Di Giacomo, mediante bonifico bancario secondo il canale **IBAN: IT 60 C 01030 76020 000000261869**, da imputare sul Capitolo **PEG 905.00** del redigendo bilancio di previsione 2015;

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 del vigente regolamento di contabilità.

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