

 <p>CITTÀ DI AGROPOLI</p>	<p>DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DELL'AREA</p> <p>LAVORI PUBBLICI TECNICO MANUTENTIVO PORTO E DEMANIO SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</p> <p>n° 485 dell'11 ottobre 2017</p> <p>REG. GEN. N° 1786 DEL 17.10.2017</p>
<p>Oggetto:</p>	<p>Liquidazione di spesa all'E-DISTRIBUZIONE S.p.A., per anticipo contributi per il sopralluogo per lo spostamento degli armadi stradali nell'ambito dei lavori di <i>"Sistemazione strada comunale via Piano delle Pere"</i>.</p>

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO che con determinazione n. 41 del 15 maggio 2017 del Responsabile della C.U.C., i lavori di *"Sistemazione strada comunale via Piano delle Pere"* sono stati aggiudicati alla Impresa Goffredo Michele con sede in Colliano (SA);

RAVVISATA la necessità di dar corso ai lavori di *"Sistemazione strada comunale via Piano delle Pere"*;

VISTA la nota n. 0025583 di protocollo del 12.09.2017, con la quale è stato richiesto all'Enel S.p.a., il sopralluogo per lo spostamento degli armadi stradali per dar corso ai lavori di *"Sistemazione strada comunale via Piano delle Pere"*;

VISTA la nota E-DIS-22/09/2017-0566326, con la quale E-DISTRIBUZIONE S.p.a., ha richiesto il pagamento della somma di € 122,00, quale anticipo contributo per il sopralluogo per lo spostamento degli armadi stradali per dar corso ai lavori di *"Sistemazione strada comunale via Piano delle Pere"*;

VISTA la fattura n. 0000917900004815 del 20.09.2017, acquisita in data 21.09.2017 al n. 26359 di protocollo, di € 122,00 (I.V.A. compresa), emessa per anticipo contributo per il sopralluogo per lo spostamento degli armadi stradali per dar corso ai lavori di *"Sistemazione strada comunale via Piano delle Pere"*;

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 all'E-DISTRIBUZIONE S.p.A., (P. I.V.A. 0577971 100 0) mediante bonifico bancario IBAN: IT69 K030 6902 1171 0000 0009 743, la complessiva somma di € 122,00, (I.V.A. compresa), quale anticipo contributi per il sopralluogo spostamento armadi stradali, nell'ambito dei lavori di *"Sistemazione strada comunale via Piano delle Pere"*, indicando nella causale il numero POD: IT001E848380369 e il Codice di rintracciabilità: 160764885.
3. Imputare la spesa al codice bilancio individuato con il n. 08.01-2.02 capitolo n. 2275.51.
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 la relativa spesa è imputata al codice bilancio n. 08.01-2.02 capitolo n. 2275.51;

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