

**COMUNE DI GIOI**  
**PROVINCIA DI SALERNO**  
**PARCO NAZIONALE DEL CILENTO E VALLO DI DIANO**  
**UFFICIO TECNICO**  
**Sez. Servizi e Manutenzioni**

<b>SERVIZIO MANUTENZIONI</b>	<b>UFFICIO SEGRETERIA</b>
<b>DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA – E LIQUIDAZIONE</b>	<b>PROT. GEN. DETERMINAZIONI</b>
N. 77 DEL 11.12.2018	N. 112 DEL 13/12/2018

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA E INCARICO PER ESPURGO COLONNE FECALI E FOGNARIE - LIQUIDAZIONE. –

**CIG: Z9E22D505B DI €. 793,00 E CIG: ZBE22F3E50 DI €. 305,00.-**

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

CHE con determina n. 26 del 27/03/2018 e stata incaricata la ditta Ambiente Sud s.a.s. di Bertolini Mario & C. da Omignano Scalo unica ditta della zona ad effettuare l'espurgo e si è impegnata la somma necessaria ammontante ad €. 1.098,00;

CHE la ditta ha eseguito l'intervento ordinatogli in via di somma urgenza ed ha presentato le fatture specifiche;

CHE la spesa e l'affidamento rientra nel tetto di €. 40.000 e pertanto può essere diretto a norma del codice dei contratti di cui al D.lvo n. 50 del 18.04.2016 art. 36 comma 2 lett. a);

RITENUTO necessario procedere al pagamento,

VISTO il decreto di attribuzione funzioni n. 2408 del 29.09.2017;

D E T E R M I N A

La premessa è parte integrante e sostanziale.

DI LIQUIDARE, come in effetti liquida, a favore della ditta Ambiente sud s.a.s. di Bertolini Mario & C. da Omignano Scalo (SA), come segue:

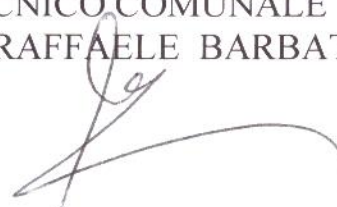
- a- €. 793,00 per intervento espurgo ed operatori del 13.03.2018, giusta fattura n. 000293 del 14/06/2018;
- b- €. 305,00 per intervento espurgo ed operatori colonne fecali e fognaria plesso scolastico alla frazione Cardile del 21.03.2018, giusta fattura n. 000294 del 14/06/2018.

Di incaricare, come incarica, la ditta Ambiente Sud s.a.s. di Bertolini Mario & C. da Omignano Scalo, ad eseguire l'espurgo.

Di far fronte alla spesa con il Bilancio anno 2018, Missione 10 Programma 05, Codice di Bilancio 1.03.02.000 Cap. n. 10803.2.

Di trasmettere copia della presente all'Ufficio Ragioneria per gli ulteriori atti consequenziali.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA  
IL TECNICO COMUNALE  
-GEOM. RAFFAELE BARBATO-



Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile. Missione 10, Programma 05, Codice di Bilancio 1.03.02.000, Cap. 10803.2.

Bilancio anno 2018

Stanziamento di Bilancio €.

Impegni precedenti €.

Disponibilità €.

Presente impegno €.

competenza

In conto :

residui

GIOI, LI \_\_\_\_\_

Il responsabile del servizio  
(Dr. Antonio Nicoletti)

---

### IL MESSO COMUNALE

Dichiara che la presente è stata affissa all'Albo Pretorio in data \_\_\_\_\_  
pubblicazione per giorni 15 consecutivi fino al \_\_\_\_\_  
Gioi, li \_\_\_\_\_

e vi rimarrà in

IL RESPONSABILE

---

L'UFFICIO FINANZIARIO:

A norma del D.Lvo 267/2000 appena emesso il mandato di pagamento restituisca copia della presente determina al Servizio Tecnico con i seguenti estremi:

Emissione mandato in data \_\_\_\_\_ ;

Mandato di Pagamento n. \_\_\_\_\_ ;

Importo del mandato Euro \_\_\_\_\_.

Gioi, li \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA  
IL TECNICO COMUNALE  
-GEOM. RAFFAELE BARBATO-

In adempimento di quanto sopra si restituisce copia regolarmente compilata nelle parti richieste.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
-DR. ANTONIO NICOLETTI-