



CITTÀ DI  
AGROPOLI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

AREA LAVORI PUBBLICI - TECNICO MANUTENTIVA PORTO E DEMANIO MARITTIMO

SERVIZIO MANUTENZIONE

N. 044 del 22.01.2019

Reg. Gen. N. 172 del 31.01.2019

**OGGETTO:** Liquidazione spesa alla Ditta **Idro FER** per la fornitura di materiale occorrente per la manutenzione ordinaria delle scuole di competenza comunale.

**CIG: Z3625F7FD7**

### Il Responsabile del Servizio

**VISTO** che con provvedimento n. **589** del **27/11/2018** - CIG **Z3625F7FD7**, è stata affidata la fornitura di materiale vario occorrente per la manutenzione ordinaria delle scuole di competenza comunale alla ditta **IDRO FER**, con sede in via Marco Polo, 32 - P.Iva nr. **05090190652**,

**ACCERTATO CHE** la fornitura è stata regolarmente consegnata;

**VISTA** la fattura n. **1\_19** del **21/01/2019**, presentata con prot. **2569** del **21/01/2019**, per la complessiva somma di € **800,00** IVA compresa;

**VISTO** che con DCC n. 22 del 12/04/2018, immediatamente eseguibile, sono stati approvati il Bilancio Pluriennale anni 2018-2020 e la Relazione Previsionale e Programmatica anni 2018-2020;

**VISTO** che è stata effettuata la procedura di verifica della regolarità contributiva attraverso richiesta telematica del DURC emesso in data 14/01/2019 dal quale si evince che la ditta è in regola con gli obblighi contributivi;

**VISTI** il D.Leg.vo N. 267/2000 e legislazione complementare, lo Statuto del Comune e il Regolamento di Contabilità;

il Decreto Sindacale n. 1933 del 15/01/2019 con il quale è stata attribuita la competenza "Funzione di Responsabile della posizione organizzativa dell'Area **LAVORI PUBBLICI - TECNICO MANUTENTIVA PORTO E DEMANIO MARITTIMO** all' Ing. Agostino Sica;

**VISTO** il T.U.E.L.;

**VISTE** le ulteriori norme in merito;

## D E T E R M I N A

- LA PREMESSA** costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento per cui si intende qui integralmente ripetuta e trascritta;
- LIQUIDARE** la somma di € **800,00 Iva inclusa** in favore della ditta **IDRO FER**, con sede Marco Polo, 32 - Agropoli (SA) - P.Iva **05090190652**, per la fornitura di materiale vario occorrente per la manutenzione ordinaria presso la scuole di competenza comunale, mediante bonifico bancario secondo il canale IBAN: \*\*\*\*\*;
- La somma di € **800,00** Iva compresa è stata imputata sul capitolo PEG: **1024.00** del bilancio anno 2018;
- Pubblicare** il presente provvedimento sul sito web del Comune di Agropoli e nella sezione amministrazione trasparente;
- TRASMETTERE** il presente provvedimento ai competenti uffici per gli adempimenti consequenziali.

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