



CITTÀ DI
AGROPOLI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

AREA LAVORI PUBBLICI - TECNICO MANUTENTIVA PORTO E DEMANIO MARITTIMO

SERVIZIO MANUTENZIONE

N. 081 del 08/02/2019

Reg. Gen. N. 260 del 12.02.2019

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

CIG: ZF8269F8C4

Il Responsabile del Servizio

VISTO che con provvedimento n. **652** del **28/12/2018** - CIG: **ZF8269F8C4**, è stata impegnata la somma di € **785,00** Iva inclusa, per la fornitura di materiale vario per l'ordinaria manutenzione, alla ditta **IDRO FER**, con sede in via Marco Polo, 32 - P.Iva nr. **05090190652**;

VISTA la fattura n. **2/19** del **30/01/2019**, presentata con prot. **03858** del **30/01/2019**, per la complessiva somma di € **785,00** 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;

CONSIDERATO

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. **12448** del **12/05/2016** 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 € **785,00** Iva inclusa in favore della ditta **IDRO FER**, con sede in via Marco Polo, 32 - P.Iva nr. **05090190652**, per la fornitura di materiale per la manutenzione ordinaria per le scuole, mediante bonifico bancario secondo il canale IBAN: **IT49D0706676020000000409907**;

La somma di € **785,00** è stata imputata per € **440,00** sul cap. **1660.00** codice di bilancio **09.05.1.03** e € **345,00** sul cap. **1673** codice bilancio **09.05.1.03** 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. 147-bis e 153 comma 5 del D.Lgs 267/2000.

Il Presente impegno di spesa è stato registrato al codice _____ Cap. PEG _____,
n° _____

Lì,

Il Ragioniere
Dott. Giuseppe Capozzolo