

	CITTÀ DI AGROPOLI	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA LAVORI PUBBLICI TECNICO MANUTENTIVO PORTO E DEMANIO
		SERVIZIO PORTO E DEMANIO n° 317 del 12 settembre 2019 REG. GEN. N° 1278 DEL 12.09.2019
Oggetto:	Liquidazione di spesa per il servizio di pulizia dell'arenile con mezzi meccanici in località Lido Azzurro e Marina, con l'accantonamento in loco delle alghe ivi presenti, alla Marmi Luca Gregorio S.r.l. di Agropoli. CIG ZCB28D3A99.	

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che con determinazione n. 217 del 13 giugno 2019 è stata affidata alla Marmi Luca Gregorio S.r.l. (P. I.V.A. 0523435 065 9), con sede in Agropoli alla via Vincenzo Gregorio 19, la pulizia e il livellamento con mezzi meccanici dell'arenile in località Lido Azzurro e Marina e l'accantonamento in loco delle alghe ivi presenti, per l'importo complessivo di € 23.769,90, oltre I.V.A. (10%);

VISTA la fattura n. 6/E del 01.07.2019, acquisita in data 11.07.2019 al n. 25574 di protocollo, della Marmi Luca Gregorio S.r.l. (P. I.V.A. 0523435 065 9), con sede in Agropoli alla via Vincenzo Gregorio 19, dell'importo complessivo di € 26.146,89, I.V.A. (10%) compresa, emessa per l'espletamento dei lavori di cui sopra;

VISTA la nota di credito n. 7/E del 25.07.2019, acquisita in pari data al n. 27637 di protocollo, della Marmi Luca Gregorio S.r.l. (P. I.V.A. 0523435 065 9), con sede in Agropoli alla via Vincenzo Gregorio 19, dell'importo complessivo di € 1.009,42, I.V.A. (10%) compresa, emessa per errata fatturazione sopra richiamata;

VERIFICATO che i lavori sono stati regolarmente effettuati;

VISTA la nota n. 28088 di protocollo del 30 luglio 2019, con la quale è stato chiesto ai Responsabili di Area, ai sensi del Regolamento per la compensazione delle entrate comunali, l'esistenza di eventuali debiti da parte della Marmi Luca Gregorio S.r.l. nei confronti del Comune di Agropoli;

VERIFICATO che a tutt'oggi non è pervenuto a Questo Servizio nessuna comunicazione relativa alla nota sopra richiamata;

VISTO il DURC dal quale si evince che la ditta è in regola con gli obblighi contributivi;

DATO ATTO che i lavori sono imputati per € 20.000,00 sul capitolo n. 2275.53, per € 684,08 sul capitolo n. 2106.01, per € 4.453,39 sul capitolo n. 2275.50;

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

- La narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento per cui si intende qui integralmente ripetuta e trascritta.
- Liquidare alla Marmi Luca Gregorio S.r.l. (P. I.V.A. 0523435 065 9), con sede in Agropoli alla via Vincenzo Gregorio 19, mediante bonifico bancario - IBAN: ***** , la complessiva somma di € 25.137,47, così determinata:

1 Fattura n. 6/E del 01.07.2019	€ 26.146,89
2 Nota di credito n. 7/E del 25.07.2019	€ 1.009,42
Importo da liquidare	€ 25.137,47

per il servizio di pulizia dell'arenile in località Lido Azzurro e Marina con l'accantonamento in loco delle alghe ivi presenti.

- Imputare la spesa per € 20.000,00 sul capitolo n. 2275.53, per € 684,08 sul capitolo n. 2106.01, per € 4.453,39 sul capitolo n. 2275.50.

4. Dare atto che con la determinazione n. 217 del 13 giugno 2019 è stata impegnata la complessiva somma di € 26.146,89, e pertanto disimpegnare l'economia risultante pari ad € 1.009,42.
5. Trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

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, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000.

Il Presente impegno di spesa è stato registrato all'int. _____ Cap. PEG _____, n° _____

Li, _____

Il Responsabile del Servizio finanziario
Dott. Giuseppe Capozzolo