



CITTÀ DI
AGROPOLI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
AREA LAVORI PUBBLICI - TECNICO MANUTENTIVA PORTO E
DEMANIO MARITTIMO
SERVIZIO MANUTENZIONE

n. 340 del 30.09.2019

REG. GEN. N. 1381 DEL 01/10/2019

Liquidazione per la fornitura e posa in opera di vetri per infissi esterni in varie strutture comunale e Cimitero di Agropoli .

Ditta: **Procida Vetri e Figlio s.a.s.**
CIG: ZDD295C308

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO Che si è reso necessario la sostituzione di alcuni vetri sugli infissi esterni in varie strutture comunale e Cimitero di Agropoli;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e, in particolare:
- l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000, che disciplina gli adempimenti di competenza dei responsabili di settore e di servizio;

VISTO che, ai sensi dell’art. 1 c. 450 legge 296/2006, il ricorso al Mepa di Consip o di centrale di committenza o ex art. 328 DPR n. 207/2010 è previsto per importi pari o superiori a 1.000 euro;

VISTO che con il provvedimento n. 264 del 30/07/2019 - CIG: **ZDD295C308** è stata impegnata la somma di € 523,38 per la sostituzione di alcuni vetri sugli infissi esterni in varie strutture comunale e Cimitero di Agropoli a favore della ditta **Procida Vetri e Figlio s.a.s.** con sede in via C.da San Paolo Laureana Cilento (SA) CAP. 84050 - P.IVA : **05689030657**;

VISTE la fattura n. **FPA 1/19** del **29/08/2019**, presentata con Prot. 31575 del 30/08/2019 per la somma complessiva di € 523,38 IVA compresa relativa alla sostituzione di alcuni vetri sugli infissi esterni in varie strutture comunale e Cimitero di Agropoli ;

VISTO che è stata effettuata la procedura di verifica della regolarità contributiva attraverso richiesta telematica del DURC con scadenza in data 23/10/2019 prot. Num. 17102937 dal quale si evince che la ditta è in regola con gli obblighi contributivo;

VISTA la nota del sottoscritto prot.n. 33564 del 20/09/2019 di verifica posizione debitoria della ditta “**Procida Vetri e Figlio s.a.s.**” trasmessa ai Responsabili di Area del Comune di Agropoli;

VISTE le note con **posizione regolare** della ditta “**Dina Gas S.R.L.**”:

- E-mail del 20/09/2019 Affari Generali
- Prot. 33938 del 24/09/2019 Commerci e Attività Produttive

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

VISTO

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 € **523,38** in favore della ditta **Procida Vetri e Figlio s.a.s.** con sede in via C.da San Paolo Laureana Cilento (SA) CAP. 84050 - **P.IVA : 05689030657**, per la fornitura e posa in opera di vetri per infissi esterni in varie strutture comunale e Cimitero di Agropoli, mediante bonifico bancario secondo il canale IBAN:

La somma di € **523,38** Iva compresa da imputare sui capitoli **PEG 1181.00** codice di bilancio **06.02.1.03** del bilancio 2019 e **PEG 1862.00** codice di bilancio **12.09.1.03** del bilancio 2019 ;

- 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