

 <p>CITTÀ DI AGROPOLI</p>	<p align="center">DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DELL'AREA</p> <p align="center">LAVORI PUBBLICI TECNICO MANUTENTIVO PORTO E DEMANIO</p> <p align="center">SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</p> <p align="center">n° 368 del 29 ottobre 2019</p> <p align="center">REG. GEN. N° 1521 DEL 29.10.2019</p>
<p>Oggetto:</p>	<p>“<i>Riqualificazione piazza Mercato</i>”. Liquidazione di spesa alla ditta <i>L'Angolo Verde di Lepre Francesco & Sergio Snc</i> con sede in Agropoli, per la fornitura di ulteriore materiale per la sistemazione aiuole nella zona interessata dai lavori. CIG Z5629C5954</p>

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO:

che con deliberazione della Giunta Comunale n. 062 del 13 marzo 2017 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di “*Riqualificazione piazza Mercato*”, per l’importo complessivo di € 492.164,81, di cui € 363.781,16 per lavori ed € 111.814,80, per somme a disposizione;

che con determinazione n. 320 del 16 settembre 2019 è stata affidata alla ditta *L'Angolo Verde di Lepre Francesco & Sergio Snc* (P. I.V.A. 0283436 065 9) con sede in via Napolitano - 84043 Agropoli, la fornitura di ulteriore materiale per la sistemazione delle aiuole nella zona interessata dai lavori di “*Riqualificazione piazza Mercato*”, per l’importo complessivo di € 610,00, I.V.A. (22%) compresa;

VISTA la fattura n. 3_19 del 21 settembre 2019, acquisita in pari data al n. 33902 di protocollo, dell’importo di € 610,00, I.V.A. compresa, della ditta *L'Angolo Verde di Lepre Francesco & Sergio Snc* (P. I.V.A. 0283436 065 9) con sede in via Napolitano - 84043 Agropoli, emessa per la fornitura di ulteriore materiale per la sistemazione delle aiuole nella zona interessata dai lavori di “*Riqualificazione piazza Mercato*”;

VERIFICATO che la fornitura e i lavori sono stati regolarmente effettuati;

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

VISTA la nota n. 37416/2019 di protocollo del 18 ottobre 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 ditta *L'Angolo Verde di Lepre Francesco & Sergio Snc* nei confronti del Comune di Agropoli;

VERIFICATO che a tutt’oggi sono pervenute le sole note dell’Area attività economiche e produttive prot. n. 38041 del 24.10.2019, e dell’Area servizi di vigilanza prot. n. 1184/19 PM del 24.10.2019, da cui si evince che la ditta *L'Angolo Verde di Lepre Francesco & Sergio Snc* non risulta debitrice nei confronti del Comune di Agropoli;

DATO ATTO che i lavori e le spese sono imputati sul codice di bilancio n. 08.01-2.02 - capitolo n. 2275.56, mediante mutuo contratto con la Cassa depositi e prestiti con n. 6029692 di posizione;

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

- 1) La narrativa è parte integrante e sostanziale della presente Determinazione.
- 2) Liquidare alla ditta *L'Angolo Verde di Lepre Francesco & Sergio Snc* (P. I.V.A. 0283436 065 9) con sede in via Napolitano - 84043 Agropoli, mediante bonifico bancario IBAN: ***** , la complessiva somma di € 610,00, per la fornitura di ulteriore materiale per la sistemazione delle aiuole nella zona interessata dai lavori di “*Riqualificazione piazza Mercato*”.



- 3) Provvedere al pagamento della sopra indicata complessiva somma di € 610,00, alla ditta L'Angolo Verde di Lepre Francesco & Sergio Snc, ad avvenuto trasferimento dell'importo da parte della Cassa Depositi e Prestiti.
- 4) Imputare la spesa sul codice di bilancio n. 08.01-2.02 - capitolo n. 2275.56, mediante mutuo contratto con la Cassa depositi e prestiti con n. 6029692 di posizione.
- 5) Trasmettere in triplice originale la presente al Responsabile del Servizio finanziario per i successivi adempimenti.

Il Responsabile del procedimento
F.to Geom. Sergio Lauriana

IL RESPONSABILE DELL'AREA

ESAMINATA la determinazione che precede;

DATO ATTO che i lavori e le spese sono imputati sul codice di bilancio n. 08.01-2.02 - capitolo n. 2275.56, mediante mutuo contratto con la Cassa depositi e prestiti con n. 6029692 di posizione;

VISTI gli articoli 107, 109, comma 2, 184 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

DETERMINA

di approvarla come innanzi trascritta e di autorizzare la spesa sul capitolo predetto.

Lì, _____

Il Responsabile dell'Area
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° _____

Lì, _____

Il Responsabile del Servizio finanziario
Dott. Giuseppe Capozzolo