



CITTÀ DI
AGROPOLI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

AREA LAVORI PUBBLICI - TECNICO MANUTENTIVA PORTO E DEMANIO MARITTIMO

SERVIZIO MANUTENZIONE

N. 376 del 07/11/2019

Reg. Gen. N. 1621 del 14.11.2019

OGGETTO: Liquidazione spesa alla Ditta **Di Menza Giuseppe & figlio Mario srl**, per fornitura di pannelli in plaxy glass per lo Stadio Guariglia. **CIG: Z812995D5E**

Il Responsabile del Servizio

VISTO che con provvedimento n. **292** del **29/08/2019** - CIG: **Z812995D5E**, è stata impegnata la somma di € **560,15** per la fornitura di pannelli in plaxy glass per lo Stadio Guariglia, alla ditta **Di Menza Giuseppe & figlio Mario Srl** con sede in via S.Felice, 5 - Agropoli (SA) - P.iva **02195040650**;

VISTA la fattura n. **2876** del **30/08/2019**, presentata con prot. **31662** del **02/09/2019**, per la complessiva somma di € **560,15** IVA compresa;

VISTO che con DCC n. 20 del 21/05/2019, immediatamente eseguibile, sono stati approvati il Bilancio Pluriennale anni 2019-2021 e la Relazione Previsionale e Programmatica anni 2019-2021;

CONSIDERATO

Che è stata effettuata la procedura di verifica della regolarità contributiva attraverso richiesta telematica del DURC emesso in data 23/09/2019 dal quale si evince che la ditta è in regola con gli obblighi contributivi;

VISTA la nota del sottoscritto prot.n. 33679 del 23/09/2019 di verifica posizione debitoria della ditta **"DI MENZA SRL"** trasmessa ai Responsabili di Area del Comune di Agropoli;

VISTE le note con posizione regolare della ditta **"DI MENZA SRL"**:

- Prot.n. 33938 del 24/09/2019 Attività Economiche e Produttive - Commercio - Contenzioso;
- E-mail del 23/09/2019 dell'ufficio Affari Generali;

ACQUISITI,

ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, presso il sistema SIMOG dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici il seguente Codice C.I.G ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari: CIG: **Z812995D5E**;

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

il Decreto Sindacale n. 1955 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 € **560,15** Iva inclusa in favore della ditta **Di Menza Giuseppe & figlio Mario Srl** con sede in via S.Felice, 5 - Agropoli (SA) - P.iva **02195040650**, per la fornitura di pannelli in plaxy glass per lo Stadio Guariglia, mediante bonifico bancario secondo il canale IBAN:
*****;
- La somma di € **560,15** è stata impegnata sul capitolo PEG: **0905.01** del bilancio anno 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. 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