



CITTÀ DI
AGROPOLI

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO DELL'AREA**

LAVORI PUBBLICI TECNICO MANUTENTIVO PORTO E DEMANIO
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

n° 393 del 19 novembre 2019

REG. GEN. N° 1658 DEL 19.11.2019

Oggetto: Liquidazione di spesa alla Geo.Cos. Group S.r.l., con sede in Salerno, per la fornitura e messa in opera della segnaletica orizzontale e verticale nell'ambito dei lavori di "Riqualificazione piazza Mercato". CIG Z832954BAB

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. 260 del 26 luglio 2019 è stata affidata alla Impresa Geo.Cos. Group S.r.l. (P. I.V.A. 0544322 065 1), con sede in Salerno al Corso Garibaldi 148, la fornitura e posa in opera di segnaletica orizzontale e verticale, nell'ambito dei lavori di "Riqualificazione piazza Mercato", per l'importo di € 4.300,00, oltre I.V.A. (22%) pari ad € 946,00, per un totale di € 5.246,00;

VISTA la fattura n. 15/PA del 04 novembre 2019, acquisita in pari data al n. 39097 di protocollo dell'Impresa Geo.Cos. Group S.r.l. (P. I.V.A. 0544322 065 1), con sede in Salerno al Corso Garibaldi 148, dell'importo di € 5.246,00, I.V.A. compresa, emessa per la fornitura e posa in opera di segnaletica orizzontale e verticale, nell'ambito dei lavori di "Riqualificazione piazza Mercato";

ACCERTATO che la fornitura e la posa in opera di segnaletica orizzontale e verticale nell'ambito dei lavori di "Riqualificazione piazza Mercato" sono state regolarmente effettuate;

VISTA la nota n. 39681 di protocollo del 07 novembre 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 dell'Impresa Geo.Cos. Group S.r.l. nei confronti del Comune di Agropoli;

VERIFICATO che a tutt'oggi è pervenuta la sola nota - prot. n. 40357 di protocollo del 12 novembre 2019, dell'Area attività economiche e produttive, da cui si evince che l'Impresa Geo.Cos. Group S.r.l. non risulta debitrice nei confronti del Comune di Agropoli;

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

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. Le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente determinazione.

2. Liquidare alla Impresa Geo.Cos. Group S.r.l. (P. I.V.A. 0544322 065 1), con sede in Salerno al Corso Garibaldi 148, mediante bonifico bancario - IBAN: *****, la complessiva somma di € 5.246,00, così determinata:

1) Fornitura e posa in opera segnaletica	€	4.300,00
2) I.V.A. 22%	€	946,00
Sommano		€ 5.246,00

per il pagamento della fornitura e posa in opera di segnaletica orizzontale e verticale, nell'ambito dei lavori di "Riqualificazione piazza Mercato".



3. Provvedere al pagamento della sopra indicata complessiva somma di € 5.246,00 alla Impresa Geo.Cos. Group S.r.l., 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 il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario per i conseguenti 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, e 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