

 <p>CITTÀ DI AGROPOLI</p>	<p>DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DELL'AREA LAVORI PUBBLICI TECNICO MANUTENTIVO PORTO E DEMANIO SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</p> <p>n° 427 del 10 dicembre 2019</p> <p>REG. GEN. N° 1799 DEL 10.12.2019</p>
<p>Oggetto:</p>	<p>Liquidazione di spesa alla Dervit S.p.A. per l'adeguamento dell'impianto elettrico esterno nell'ambito dei <i>“lavori di ampliamento e manutenzione straordinaria della scuola G. Landolfi”</i>. CIG Z032A27947</p>

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO:

che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 311 del 13 ottobre 2014 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di *“Ampliamento e manutenzione straordinaria scuola Landolfi”*, per l'importo complessivo di € 1.650.000,00, di cui € 1.200.000,00 per lavori ed € 450.000,00, per somme a disposizione;

che con determinazione n. 352 del 14 ottobre 2019 sono stati affidati alla Dervit S.p.A. (P. I.V.A. 0370835 065 1), con sede in Roccadaspide alla via Colle del Sole 5, i lavori di adeguamento dell'impianto elettrico esterno, nell'ambito dei *“lavori di ampliamento e manutenzione straordinaria della scuola G. Landolfi”*, per l'importo complessivo di € 7.526,78, oltre I.V.A. (10%), come per legge;

VISTA la fattura n. 2019 207 del 31 ottobre 2019, della Dervit S.p.A. (P. I.V.A. 0370835 065 1), con sede in Roccadaspide alla via Colle del Sole 5, acquisita in pari data al n. 39102 di protocollo, dell'importo complessivo di € 8.279,46, I.V.A. compresa, emessa per l'esecuzione dei lavori di adeguamento dell'impianto elettrico esterno, nell'ambito dei *“lavori di ampliamento e manutenzione straordinaria della scuola G. Landolfi”*;

ACCERTATO che i lavori di potenziamento della fornitura elettrica e della divisione delle linee, nell'ambito dei *“lavori di ampliamento e manutenzione straordinaria della scuola G. Landolfi”* sono stati regolarmente eseguiti;

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

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 della Dervit S.p.A. nei confronti del Comune di Agropoli;

VERIFICATO che a tutt'oggi è pervenuta a Questo Servizio la sola nota dell'Area tributi prot. n. 41907 del 25 novembre 2019, da cui si evince che la Dervit S.p.A. non risulta debitrice nei confronti del Comune di Agropoli;

VISTA la relazione tecnica trasmessa via email in data 20 novembre 2019 dalla Dervit S.p.A., relativa al potenziamento fornitura elettrica e - distribuzione, nell'ambito dei *“lavori di ampliamento e manutenzione straordinaria della scuola G. Landolfi”*;

DATO ATTO che i lavori e le spese sono imputati sul codice di bilancio n. 04.02-2.02 - capitolo n. 2067.00, mediante mutuo contratto con la Cassa depositi e prestiti con n. 6011013 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 Dervit S.p.A. (P. I.V.A. 0370835 065 1), con sede in Roccadaspide alla via Colle del Sole 5, mediante bonifico bancario su BCC Comuni Cilentani - IBAN: ***** , la complessiva somma di € 8.279,46 così determinata:

1) Lavori		€	7.526,78
2) I.V.A.	10%	€	752,68
		Sommano €	8.279,46

per l'esecuzione dei lavori di adeguamento dell'impianto elettrico esterno, nell'ambito dei "lavori di ampliamento e manutenzione straordinaria della scuola G. Landolfi".

3. Provvedere al pagamento della sopra indicata complessiva somma di € 8.279,46 alla Dervit S.p.A., ad avvenuto trasferimento dell'importo da parte della Cassa Depositi e Prestiti.
4. Imputare la spesa sul codice di bilancio n. 04.02-2.02 - capitolo n. 2067.00, mediante mutuo contratto con la Cassa depositi e prestiti con n. 6011013 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. 04.02-2.02 - capitolo n. 2067.00, mediante mutuo contratto con la Cassa depositi e prestiti con n. 6011013 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.

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. 267/2000.

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

Lì, _____

Il Responsabile del Servizio finanziario
Dott. Giuseppe Capozzolo