

 <p>CITTÀ DI AGROPOLI</p>	<p>DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DELL'AREA</p> <p>LAVORI PUBBLICI TECNICO MANUTENTIVO PORTO E DEMANIO</p> <p>servizio lavori pubblici</p> <p>n° 428 del 10 dicembre 2019</p> <p>REG. GEN. N° 1800 DEL 10.12.2019</p>
<p>Oggetto:</p>	<p>“<i>Riqualificazione piazza Mercato</i>”. Liquidazione di spesa alla Cuono Digital Service s.a.s. di Mirko Cuono & C. con sede in Agropoli, per la fornitura di copie e cartellonistica varia. CIG ZBF2AA309C</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. 380 del 14 novembre 2019 è stata affidata alla Cuono Digital Service s.a.s. di Mirko Cuono & C. (P. I.V.A. 0432512 065 9) con sede in Agropoli alla via Tintoretto 1, la fornitura di copie e cartellonistica varia, nell’ambito dei lavori di “*Riqualificazione piazza Mercato*”, per l’importo complessivo di € 653,60;

VISTA la fattura n. 323 del 25 novembre 2019 dell’importo di € 653,60, I.V.A. compresa, della Cuono Digital Service s.a.s. di Mirko Cuono & C. (P. I.V.A. 0432512 065 9) con sede in Agropoli alla via Tintoretto 1, acquisita in pari data al n. 41910 di protocollo, emessa per la fornitura di copie e cartellonistica varia, nell’ambito dei lavori di “*Riqualificazione piazza Mercato*”;

ACCERTATA la regolarità della fornitura;

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

VISTA la nota n. 42600 di protocollo del 02 dicembre 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 Cuono Digital Service s.a.s. di Mirko Cuono & C. nei confronti del Comune di Agropoli;

VERIFICATO che a tutt’oggi è pervenuta a Questo Servizio la sola nota dell’Area Attività Economiche e Produttive prot. n. 42699 del 02 dicembre 2019, da cui si evince che la Cuono Digital Service s.a.s. di Mirko Cuono & C., non risulta debitrice nei confronti del Comune di Agropoli;

RITENUTO di poter procedere alla liquidazione della fattura di cui sopra;

DATO ATTO che la spesa è imputata 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 Cuono Digital Service s.a.s. di Mirko Cuono & C. (P. I.V.A. 0432512 065 9) con sede in Agropoli alla Via Tintoretto 1, mediante bonifico bancario - IBAN: ***** , la complessiva somma di € 653,60, così determinata:

A) Copie e cartellonistica varia	€	535,74
B) I.V.A.	22% €	117,86
	Totale €	653,60



per la fornitura di copie e cartellonistica varia, nell'ambito dei lavori di *“Riqualificazione piazza Mercato”*.

- 3) Provvedere al pagamento della sopra indicata somma di € 653,60, alla Cuono Digital Service s.a.s. di Mirko Cuono & C., 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 gli ulteriori adempimenti.

Il Responsabile del Procedimento
F.to Geom. Sergio Lauriana

IL RESPONSABILE DELL'AREA

ESAMINATA la determinazione che precede;

DATO ATTO che la relativa spesa è imputata 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.

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