



CITTÀ DI
AGROPOLI

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA
SEGRETERIA, RISORSE UMANE, SUPPORTO OO.II**

N. 116 del 03.10.2019

Reg. Gen. N. 1392 del 3-10-19

OGGETTO : Determina di liquidazione alla ditta DITTA GENA S.R.L.S. PER MANUTENZIONE QUADRO ELETTRICO E RACK PRESSO AULA CONSILIARE.

CIG: ZE7260CAE7

Il Responsabile del Servizio

PREMESSO

Che sono stati riscontrati in sede di seduta consiliare problemi tecnici all'impianto di amplificazione audio dell'aula consiliare;

Che la ditta GENA S.R.L.S., con protocollo n. 32170 del 20.11.2018, ha presentato un preventivo di € 998,00 IVA inclusa;

CONSIDERATO con Determina n. 109 del 30/11/2018 del Responsabile dell'Area Segreteria, Supporto OO.II., Risorse Umane e Giudice di Pace veniva impegnata la somma totale di € 998,00 sul cap. 77.00 del bilancio 2018 per adeguamento del quadro elettrico e rack presso aula consiliare;

VISTA la fattura n. 1 del 18/09/2019 acquisita dall'Ente con prot. numero 33551/2019 con la quale la ditta GENA S.R.L.S con sede in Agropoli alla via Severino Capo, 13 P.IVA 05624310651 ha richiesto il pagamento di € 998,00 (Iva Inclusa) per la fornitura del suddetto materiale;

PRESO ATTO

Che la fornitura è stata regolarmente eseguita;

Che è stata effettuata la procedura di verifica della regolarità contributiva attraverso richiesta telematica del DURC emesso in data 19/09/2019 e valido fino al 17/01/2020 dal quale si evince che la ditta è in regola con gli obblighi contributivi;

RITENUTO necessario procedere alla liquidazione della suddetta fattura;

VISTI:

Il vigente regolamento di contabilità;

Le ulteriori norme in merito

D E T E R M I N A

La narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento per cui si intende qui integralmente ripetuta e trascritta;

Liquidare la somma totale di di € 998,00 per il pagamento della fattura n. 1 del 18/09/2019 alla ditta GENA S.R.L.S con sede in Agropoli alla via Severino Capo, 13 P.IVA 05624310651 per la fornitura del quadro elettrico e rack presso aula consiliare;

Accreditare la somma di € 998,00 tramite bonifico bancario sul CC n. IT37A0200876021000105303958 presso Unicredit SPA;

Imputare la somma totale di € 998,00 cap. 77.00 del Bilancio 2019;

Il Responsabile

Dott. Francesco Minardi

Area Economico-Finanziaria

Espresso visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 4° comma del D.Lgs 267/2000.

Il presente impegno di spesa è stato registrato all'int. _____ cap. _____ n. _____

Lì

Il Ragioniere