

 <p>CITTÀ DI AGROPOLI</p>	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA LAVORI PUBBLICI TECNICO MANUTENTIVO PORTO E DEMANIO SERVIZIO PORTO E DEMANIO n° 024 del 16 gennaio 2020 REG. GEN. N° 53 DEL 16.01.2020
Oggetto:	Liquidazione di spesa per il “servizio relativo al mantenimento di infrastrutture relative al sistema idrico, elettrico, antincendio” nel Porto alla Dervit S.p.A., con sede in Roccadaspide, per il periodo 01 marzo 2019 - 31 dicembre 2019. CIG ZC3273DDBD

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che con determinazione n. 100 del 20 febbraio 2019 è stato affidato alla Dervit S.p.A. (P. I.V.A. 0370835 065 1), con sede in Roccadaspide alla via Colle del Sole 5, il “servizio relativo al mantenimento di infrastrutture relative al sistema idrico, elettrico, antincendio” del Porto, per il periodo 01 marzo 2019 - 31 dicembre 2019, per l'importo complessivo di € 10.000,00;

VISTA la fattura elettronica n. 2019 245 del 31.12.2019, dell'importo complessivo di € 10.000,00, I.V.A. compresa, della Dervit S.p.A., relativa alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di distribuzione elettrica, idrica ed antincendio del porto per il periodo 01 marzo 2019 - 31 dicembre 2019;

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

ACCERTATO che non sussistono debiti da parte della Dervit S.p.A. nei confronti del Comune di Agropoli;

RITENUTO di procede alla liquidazione della fattura di cui sopra;

DATO ATTO che la spesa è imputata sul codice di bilancio n. 10.03-1.03 - Capitolo n. 1379.04;

VISTA la Costituzione della Repubblica italiana - Parte Seconda (Ordinamento della Repubblica) - Titolo V;

VISTI gli articoli 107, 109, comma 2, e 184 del d. lgs 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, la complessiva somma di € 10.000,00, I.V.A. compresa, mediante bonifico bancario su BCC Comuni Cilentani - IBAN: *****, per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di distribuzione elettrica, idrica ed antincendio del porto per il periodo 01 marzo 2019 - 31 dicembre 2019.
3. Imputare la spesa sul codice di bilancio n. 10.03-1.03 - Capitolo n. 1379.04.
4. Trasmettere in triplice originale la presente al Responsabile del Servizio finanziario per gli ulteriori adempimenti.

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. 151, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000.

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

Li, _____

Il Responsabile del Servizio finanziario
Dott. Giuseppe Capozzolo