

 <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° 068 del 07 febbraio 2020</p> <p>REG. GEN. N° 172 DEL 07.02.2020</p>
<p>Oggetto:</p>	<p><i>“Interventi di adeguamento delle condizioni di sicurezza degli Istituti Scolastici Comunali”.</i> Liquidazione acconto alla Impresa Ener-Tech S.r.l.s., per l'esecuzione dei lavori presso l'Istituto scolastico 'Santa Maria delle Grazie'. CIG: ZBD299A377</p>

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO che con determinazione n. 296 del 30 agosto 2019 sono stati affidati alla dell'Impresa Ener-Tech S.r.l.s. (P. I.V.A. 0540865 065 2), con sede in Agropoli (SA) alla Via Isca di Mare 33, i lavori presso l'Istituto Scolastico 'Santa Maria delle Grazie', nell'ambito degli *“Interventi di adeguamento delle condizioni di sicurezza degli Istituti Scolastici Comunali”*, per un importo pari ad € 20.180,31, oltre oneri della sicurezza (€ 226,49) e I.V.A come per legge;

VISTA la fattura n. 1/31 del 3 febbraio 2020, acquisita in data 4 febbraio 2020 al n.4137 di protocollo, dell'importo di € 21.362,95, I.V.A. compresa, dell'Impresa Ener-Tech S.r.l.s. (P. I.V.A. 0540865 065 2), con sede in Agropoli (SA) alla Via Isca di Mare 33, quale acconto per la realizzazione dei lavori di cui sopra;

ACCERTATO che i lavori sono stati regolarmente eseguiti;

VISTA la nota n. 40943 di protocollo del 18 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 Ener-Tech S.r.l.s., nei confronti del Comune di Agropoli;

VERIFICATO che a tutt'oggi sono pervenute le sole note dell'Area attività economiche e produttive prot. n. 41040 del 18.11.2019, e dell'Area Affari Generali del 18.11.2019, da cui si evince che l'Impresa Ener-Tech S.r.l.s. (P. I.V.A. 0540865 065 2), con sede in Agropoli (SA) non risulta debitrice nei confronti del Comune di Agropoli;

VISTO:

- l'atto di Cessione di Credito del 20/11/2019 - Repertorio n.26723 Raccolta n. 19020, registrato a Salerno il 19/12/2019 al n. 18154 serie 1T, a rogito del Notaio Dottor Generoso Granese, acquisito al numero 45893 di protocollo generale dell'Ente in data 23/12/2019 - con la quale è stato comunicato che l'impresa Ener-Tech S.r.l.s. ha ceduto pro solvendo in favore della ELECTRA S.p.A. i crediti ad oggi maturati e maturandi per complessivi € 19.426,20, derivanti dagli *“Interventi di adeguamento delle condizioni di sicurezza degli Istituti Scolastici Comunali”*;

- lo stato di avanzamento dei lavori n. 1 a tutto il 28.10.2019 a firma del direttore dei lavori ing. Biagio Nigro, depositato al prot. n. 38454 del 29.10.2019, dall'importo totale di € 19.420,86 per lavori ed € 1.942,09 per IVA;

- il certificato di pagamento n. 1 a firma del Responsabile del Procedimento;

- i DURC dai quali si evincono che le imprese Ener-Tech S.r.l.s. ed ELECTRA S.p.A. sono in regola con gli obblighi contributivi;

DATO ATTO che i lavori e le spese sono imputati sul codice di bilancio n. 04.02-2.02 - capitolo n. 2081.00;

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. Riconoscere all'Impresa Ener-Tech S.r.l.s. (P. I.V.A. 0540865 065 2), con sede in Agropoli (SA) alla Via Isca di Mare 33, la complessiva somma di € 21.362,95, quale acconto per la realizzazione dei lavori presso l'Istituto Scolastico 'Santa Maria delle Grazie', nell'ambito degli "Interventi di adeguamento delle condizioni di sicurezza degli Istituti Scolastici Comunali".
3. Liquidare all'Impresa ELECTRA S.p.A. (P. I.V.A. 03380570659), con sede in Salerno alla Via F. Leonzio 10, mediante bonifico bancario - IBAN: *****, la complessiva somma di € 19.420,86, in virtù della cessione di credito Repertorio n.26723 Raccolta n. 19020 del 20/11/2019 in premesse richiamata.
4. Imputare la spesa sul codice di bilancio n. 04.02-2.02 - capitolo n. 2081.00.
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. 2081.00;

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