

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>CITTÀ DI AGROPOLI</p> | <p align="center">DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DELL'AREA</p> <p align="center">LAVORI PUBBLICI TECNICO MANUTENTIVO PORTO E DEMANIO servizio lavori pubblici</p> <p align="center">n° 199 del 16 giugno 2020</p> <p align="center">REG. GEN. N° 662 DEL 25.06.2020</p> |
| <p>Oggetto:</p> | <p><i>“Interventi di adeguamento delle condizioni di sicurezza degli Istituti Scolastici Comunali”.</i> Approvazione stato finale e liquidazione saldo 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;

che con determinazione n. 068 del 07 febbraio 2020 è stata riconosciuta all'Impresa Ener-Tech S.r.l.s. (P. I.V.A. 0540865 065 2), con sede in Agropoli (SA), 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”*

VISTA la fattura n. 1/106 del 20 maggio 2020, acquisita in pari data al n. 12238 di protocollo, dell'importo di € 2.236,98, 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 A. De Gasperi 6/A, quale saldo per la realizzazione dei lavori di cui sopra;

ACCERTATO che i lavori sono stati regolarmente eseguiti;

VERIFICATO che l'Impresa Ener-Tech S.r.l.s. (P. I.V.A. 0540865 065 2), con sede in Agropoli non risulta debitrice nei confronti del Comune di Agropoli;

VISTO:

- lo stato finale dei lavori presso l'Istituto Scolastico 'Santa Maria delle Grazie' redatto dal direttore dei lavori ing. Biagio Nigro, depositato al n. 5610 di protocollo del 19 febbraio 2020;
- il DURC dal quale si evince che la ditta è 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. Approvare lo stato finale dei lavori presso l'Istituto Scolastico 'Santa Maria delle Grazie' redatto dal direttore dei lavori ing. Biagio Nigro, depositato al n. 5610 di protocollo del 19 febbraio 2020, dal quale si evince un credito residuo spettante all'impresa pari ad € 2.033,62, oltre I.V.A.
3. Liquidare all'Impresa Ener-Tech S.r.l.s. (P. I.V.A. 0540865 065 2), con sede in Agropoli (SA) alla via A. De Gasperi 6/A, mediante bonifico bancario - IBAN: ***** , la complessiva somma di € 2.236,98, I.V.A. compresa, quale saldo 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.”*

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