



CITTÀ DI
AGROPOLI

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA
LAVORI PUBBLICI TECNICO MANUTENTIVO**

PORTO E DEMANIO

SERVIZIO PORTO E DEMANIO

n° 213 del 26 giugno 2020

REG. GEN. N° 673 DEL 26.06.2020

Oggetto: Liquidazione di spesa alla Dervit S.p.A. per la riparazione delle colonnine di distribuzione acqua ed energia elettrica nell'area portuale. CIG Z55293A66A

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che con determinazione n. 251 del 17 luglio 2019 è stata affidata alla Dervit S.p.A. (P. I.V.A. 0370835 065 1), con sede in Roccaspide alla via Colle del Sole 5, la riparazione di n. 4 colonnine di distribuzione acqua ed energia elettrica nell'area portuale, per l'importo complessivo di € 3.016,15, oltre I.V.A. (22%);

VISTA la fattura n. 2019 208 del 31 ottobre 2019, della Dervit S.p.A. (P. I.V.A. 0370835 065 1), con sede in Roccaspide alla via Colle del Sole 5, acquisita in data 05 novembre 2019 al n. 39102 di protocollo, dell'importo complessivo di € 3.679,70, I.V.A. compresa, emessa per la riparazione di n. 4 colonnine di distribuzione acqua ed energia elettrica nell'area portuale;

ACCERTATO che i lavori sono stati regolarmente eseguiti;

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

DATO ATTO che la spesa è imputata sul codice di bilancio n. 10.03-1.03 - capitolo n. 1378.03;

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 costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Liquidare alla Dervit S.p.A. (P. I.V.A. 0370835 065 1), con sede in Roccaspide alla via Colle del Sole 5, mediante bonifico bancario su BCC Comuni Cilentani - IBAN: ***** , la complessiva somma di € 3.679,70 così determinata:

1) Riparazione colonnine	€	3.016,15
2) I.V.A. 22%	€	663,55
Sommano		€ 3.679,70

per la riparazione delle colonnine di distribuzione acqua ed energia elettrica nell'area portuale.

3. Imputare la spesa sul codice di bilancio n. 10.03-1.03 - capitolo n. 1378.03.
4. Trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio finanziario per i conseguenti 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