



CITTÀ DI
AGROPOLI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

AREA LAVORI PUBBLICI - TECNICO MANUTENTIVA PORTO E DEMANIO MARITTIMO

SERVIZIO MANUTENZIONE

N. 214 del 26/06/2020

Reg. Gen. N. 706 del 07.07.2020

OGGETTO: Liquidazione spesa per la fornitura di n. 03 pensiline presso la Scuola Infanzia Selvi e presso il Campo Sportivo “Peppino Impastato”.

Ditta : Idro FER

CIG: ZF826D11F7

Il Responsabile del Servizio

PREMESSO che vi è stata la necessità di installare n. 2 pensiline presso la Scuola Infanzia Selvi e n. 1 pensilina presso il Campo Sportivo “Peppino Impastato” di competenza comunale;

VISTO che con provvedimento n. 040 del **22/01/2019** , è stata la fornitura di n. 03 pensiline presso la Scuola Infanzia Selvi e presso il Campo Sportivo “Peppino Impastato” alla ditta **IDRO FER**, con sede in via Marco Polo, 32 - P.Iva nr. **05090190652**,

ACCERTATO CHE la fornitura è stata regolarmente consegnata;

VISTA la fattura n. **3/19** del 13/02/2019, presentata con prot. 3858 del **13/02/2019**, per la complessiva somma di € **207,00** IVA compresa;

VISTO che con DCC n. 22 del 12/04/2018, immediatamente eseguibile, sono stati approvati il Bilancio Pluriennale anni 2018-2020 e la Relazione Previsionale e Programmatica anni 2018-2020;

VISTO L'Articolo 103, comma 2, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18. Proroga ad ottobre 2020 della validità dei Durc online in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020 (le date del 31 gennaio e del 15 aprile 2020 sono incluse). Istruzioni operative ;

VISTI il **D.Leg.vo N. 267/2000** e legislazione complementare, lo Statuto del Comune e il Regolamento di Contabilità;

il Decreto Sindacale n. 1933 del 15/01/2019 con il quale è stata attribuita la competenza “Funzione di Responsabile della posizione organizzativa dell’Area **LAVORI PUBBLICI - TECNICO MANUTENTIVA PORTO E DEMANIO MARITTIMO** all’ Ing. Agostino Sica;

VISTO il T.U.E.L.;

VISTE le ulteriori norme in merito;

D E T E R M I N A

- LA PREMESSA** costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento per cui si intende qui integralmente ripetuta e trascritta;
- LIQUIDARE** la somma di € **207,00 Iva inclusa** in favore della ditta **IDRO FER**, con sede Marco Polo, 32 - Agropoli (SA) - P.Iva **05090190652**, per la fornitura di n. 03 pensiline presso la Scuola Infanzia Selvi e presso il Campo Sportivo "Peppino Impastato", mediante bonifico bancario secondo il canale IBAN:
*****;
- Pubblicare** La somma di € **207,00** Iva compresa è stata imputata sul capitolo PEG: **1202.00** codice di bilancio 06.02-1.03 per € 166,00 e capitolo PEG: 1181.00 codice di bilancio 06.02-1.03 per € 41,00 del bilancio anno 2020;
- TRASMETTERE** il presente provvedimento sul sito web del Comune di Agropoli e nella sezione amministrazione trasparente;
- il presente provvedimento ai competenti uffici per gli adempimenti consequenziali.

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 4° comma del D.Lgs 267/2000.

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

_____, n° _____

Lì,

Il Ragioniere