



CITTÀ DI  
AGROPOLI

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE**

**AREA LAVORI PUBBLICI - TECNICO MANUTENTIVA PORTO E DEMANIO MARITTIMO**

**SERVIZIO MANUTENZIONE**

**N. 215 del 26/06/2020**

Reg. Gen. N. 707 del 26.06.2020

**OGGETTO:** Liquidazione spesa per la fornitura urgente ed indifferibile di materiale occorrente per la manutenzione ordinaria delle scuole comunali.

Ditta : **Idro FER**

CIG: **Z9F26F415B**

**Il Responsabile del Servizio**

**PREMESSO PREMESSO** che per la manutenzione delle scuole di competenza comunale vi è la necessità di acquistare materiale di vario genere, per una spesa urgente ed indifferibile, visto che gli interventi sono necessari per la messa in sicurezza e per assicurare un perfetto funzionamento delle scuole;

**VISTO** che con provvedimento n. 078 del 03/04/2019 , è stata effettuata la fornitura materiale di vario genere, per una spesa urgente ed indifferibile, visto che gli interventi sono necessari per la messa in sicurezza e per assicurare un perfetto funzionamento delle scuole, 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. 4/19 del 03/04/2019, presentata con prot.12834 del 03/04/2019, per la complessiva somma di € **500,00** 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 € **500,00 Iva inclusa** in favore della ditta **IDRO FER**, con sede Marco Polo, 32 - Agropoli (SA) - P.Iva **05090190652**, per la fornitura di materiale di vario genere, mediante bonifico bancario secondo il canale IBAN: \*\*\*\*\*;
- Pubblicare** La somma di € **500,00 Iva compresa** è stata imputata sul capitolo PEG: **1024.00** codice di bilancio 04.02-1.03 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