

 <p>CITTÀ DI AGROPOLI</p>	<p><b>DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DELL'AREA</b> LAVORI PUBBLICI TECNICO MANUTENTIVO PORTO E DEMANIO servizio lavori pubblici</p> <p><b>n° 253 del 29 luglio 2020</b></p> <p>REG. GEN. N° 811 DEL 03.08.2020</p>
<p>Oggetto:</p>	<p>“Lavori di completamento del distaccamento permanente dei Vigili del Fuoco in loc. Mattine”. Liquidazione acconto alla Impresa Ener-Tech S.r.l.s. CIG: ZED2D59EC7</p>

### IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

**PREMESSO** che con determinazione n. 203 del 17 giugno 2020 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 di completamento del distaccamento permanente dei Vigili del Fuoco in località Mattine, per un importo pari ad € 29.583,02, oltre oneri di sicurezza pari ad € 351,55 e I.V.A come per legge;

**VISTA** la fattura n.1/166 del 27 luglio 2020, acquisita in pari data al n. 18765 di protocollo generale dell'Ente dell'importo di € 15.067,34, 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. 18395 di protocollo del 22 luglio 2020, 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 non sono pervenute note che segnalino l'Impresa Ener-Tech S.r.l.s. (P. I.V.A. 0540865 065 2), con sede in Agropoli (SA) quale debitrice nei confronti del Comune di Agropoli;

**VISTO:**

- lo stato di avanzamento dei lavori n. 1 a tutto il 14.07.2020 a firma del direttore dei lavori ing. Biagio Nigro, depositato al prot. n. 17543 del 14.07.2020, dall'importo totale di € 13.697,58 per lavori ed € 1.369,76 per IVA;
- il certificato di pagamento n. 1 a firma del Responsabile del Procedimento;
- il DURC dal quale si evince che l'impresa Ener-Tech S.r.l.s. è in regola con gli obblighi contributivi;

**DATO ATTO** che i lavori e le spese sono imputati sull'intervento n. 08.01-2.02 - capitolo n. 2275.56 del mutuo con posizione n. 6029692 relativo ai lavori di “Riqualficazione piazza Mercato”

**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 € 15.067,34, quale acconto per la realizzazione dei “Lavori di completamento del distaccamento permanente dei Vigili del Fuoco in loc. Mattine”.
3. Liquidare 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, mediante bonifico bancario: IBAN: \*\*\*\*\*, la complessiva somma di € 15.067,34.



4. Imputare la spesa sull'intervento n. 08.01-2.02 - capitolo n. 2275.56 del mutuo con posizione n. 6029692 relativo ai lavori di "Riqualificazione piazza Mercato".
5. Trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti.

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*