

 <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° 289 del 09 settembre 2020</p> <p align="center">REG. GEN. N° 928 DEL 09.09.2020</p>
<p>Oggetto:</p>	<p><i>“Interventi di adeguamento delle condizioni di sicurezza degli Istituti Scolastici Comunali.”</i> Liquidazione all'Impresa DIERRE IMPIANTI di Francesco De Rosa per l'esecuzione dei lavori presso l'Istituto scolastico 'Gino Rossi Vairo'. CIG: Z0A29A8AA7</p>

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO:

- che con determinazione n. 313 del 6 settembre 2019 sono stati affidati all'Impresa Dierre Impianti di Francesco De Rosa (P. I.V.A. 0524330 065 3), con sede in Agropoli alla Via Dei Gracchi 11, i lavori presso l'Istituto Scolastico 'Gino Rossi Vairo', nell'ambito degli *“Interventi di adeguamento delle condizioni di sicurezza degli Istituti Scolastici Comunali”*, per un importo di € 31.689,98, oltre gli oneri della sicurezza (€ 355,67) e I.V.A. come per legge;
- che con determinazione n.87 del 20.20.2020 è stato liquidato lo stato finale dei lavori del 27.01.2020 a firma del direttore dei lavori ing. Biagio Nigro, depositato al prot. n. 002720 del 27.01.2020, dell'importo totale di € 28.911,77 per lavori ed € 2.891,18 per I.V.A.;

CONSIDERATO che successivamente alla chiusura lavori è pervenuta la necessità di apportare modifiche per adeguare l'area di accoglienza visitatori alle norme anticontagio da Covid-19 e che dette modifiche sono state affidate direttamente all'impresa DIERRE IMPIANTI di Francesco De Rosa;

VISTA la fattura n.35 del 31 luglio 2020, acquisita in data 1° agosto 2020 al n. 20016 di protocollo, dell'importo di € 2.915,00, I.V.A. compresa, dell'Impresa Dierre Impianti di Francesco De Rosa (P. I.V.A. 0524330 065 3), con sede in Agropoli alla Via Dei Gracchi 11, emessa per la esecuzione dei lavori di cui sopra;

ACCERTATO che i lavori sono stati regolarmente eseguiti;

VISTA la nota n. 21314 di protocollo del 28 agosto 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 Dierre Impianti di Francesco De Rosa, nei confronti del Comune di Agropoli;

VERIFICATO che a tutt'oggi è pervenuto a Questo Servizio la sola nota prot. n. 21325 del 28.08.2020, dell'Area Attività economiche e produttive - commercio - contenzioso, dal quale si evince che l'Impresa Dierre Impianti di Francesco De Rosa non risulta debitrice nei confronti del Comune di Agropoli;

VISTO il DURC dal quale si evince che l'impresa Dierre Impianti di Francesco De Rosa 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. Liquidare all'Impresa Dierre Impianti di Francesco De Rosa (P. I.V.A. 0524330 065 3), con sede in Agropoli alla Via Dei Gracchi 11, mediante bonifico bancario - IBAN: ***** , la complessiva somma di € 2.915,00, per l'esecuzione degli ulteriori lavori presso l'Istituto Scolastico 'Gino Rossi Vairo', nell'ambito degli *"Interventi di adeguamento delle condizioni di sicurezza degli Istituti Scolastici Comunali"*.
3. Imputare la spesa sul codice di bilancio n. 04.02-2.02 - capitolo n. 2081.00.
4. 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