



CITTÀ DI
AGROPOLI

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA
LAVORI PUBBLICI TECNICO MANUTENTIVO
PORTO E DEMANIO
SERVIZIO PORTO E DEMANIO**

n° 352 del 23 ottobre 2020

REG. GEN. N° 1112 DEL 23.10.2020

Oggetto:

Liquidazione di spesa alla Centro Mare Service S.r.l. (P. I.V.A. 0526959 065 8), con sede in Laureana Cilento alla Contrada Canale snc, per la fornitura di cime e grilli zincati per i pontili comunali. CIG Z1F2CEFBFD

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che è con determinazione n. 161 dell'11 maggio 2020 è stata affidata alla Centro Mare Service S.r.l. (P. I.V.A. 0526959 065 8), con sede in Laureana Cilento alla Contrada Canale snc, la fornitura di cime e grilli zincati per i pontili comunali, per un importo complessivo di € 2.740,00, I.V.A (22%) compresa;

VISTA la fattura n. FPA 1/20 del 02 ottobre 2020, acquisita in data 05 ottobre 2020 al n. 25185 di protocollo, della Centro Mare Service S.r.l. (P. I.V.A. 0526959 065 8), con sede in Laureana Cilento alla Contrada Canale snc, dell'importo complessivo di € 2.740,00, emessa per la fornitura di cime e grilli zincati per i pontili comunali;

VERIFICATA la regolarità della fornitura;

VISTO il DURC dal quale si evince che la ditta è in regola con gli obblighi contributivi in quanto tutti i Durc On Line con scadenza compresa tra il 31.01.2020 e il 31.07.2020, conservano la loro validità fino al 29.10.2020 per effetto della soppressione del comma 1 dell'art. 81 del d.l. n. 34/2020 ad opera della legge di conversione n. 77/2020;

VERIFICATO che non sussistono debiti da parte della Centro Mare Service S.r.l., nei confronti del Comune di Agropoli;

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 è parte integrante e sostanziale della presente Determinazione.
2. Liquidare alla Centro Mare Service S.r.l. (P. I.V.A. 0526959 065 8), con sede in Laureana Cilento alla Contrada Canale snc, mediante bonifico bancario - IBAN: ***** , la complessiva somma di € 2.740,00, per la fornitura di cime e grilli zincati per i pontili comunali.
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