

| | |
|--|--|
|  <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° 355 del 23 ottobre 2020</p> <p align="center">REG. GEN. N° 1115 DEL 23.10.2020</p> |
| <p>Oggetto:</p> | <p><i>“Interventi di adeguamento delle condizioni di sicurezza degli Istituti Scolastici Comunali”.</i> Liquidazione all'Ing. Biagio Nigro per l'espletamento incarico di direttore dei lavori e contabilità. CIG: Z5C29999FD</p> |

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO che con determinazione n. 295 del 30 agosto 2019 è stato affidato all'ing. Biagio Nigro (C. F. *****) con studio in Agropoli alla via Tintoretto 19, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della provincia di Salerno con il n. 3472, l'incarico di direttore dei lavori e per la contabilità per i lavori relativi agli *“Interventi di adeguamento delle condizioni di sicurezza degli Istituti Scolastici Comunali”*, per un importo di € 7.096,40, oltre contributi previdenziali ed I.V.A. come per legge, e si è dato atto che l'importo totale da corrispondere al professionista sarà suddiviso in tre acconti ciascuno relativo al quadro economico corrispondente all'Istituto scolastico interessato e, specificatamente, ripartiti nel seguente modo:

- € 3.273,69 (cassa ed I.V.A. inclusi) per la direzione lavori e la contabilità degli interventi efferenti l'Istituto Scolastico “Gino Rossi Vairo”;
- € 3.645,49 (cassa ed I.V.A. inclusi) per la direzione lavori e la contabilità dei lavori efferenti l'Istituto scolastico “Gino Landolfi”;
- € 2.084,69 (cassa ed I.V.A. inclusi) per la direzione lavori e la contabilità dei lavori efferenti l'Istituto scolastico “Santa Maria delle Grazie”;

VISTA la fattura n.10 del 30 settembre 2020, acquisita in data 30 settembre 2020 al n. 24954 di protocollo, dell'importo di € 4.321,87, dell'Ing. Biagio Nigro (C. F. *****) con studio in Agropoli alla via Tintoretto 19, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della provincia di Salerno con il n. 3472, quale saldo per la direzione e contabilità dei lavori di cui sopra;

VISTA la nota n. 25122 di protocollo del 2 ottobre 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'Ing. Biagio Nigro, nei confronti del Comune di Agropoli;

VERIFICATO che a tutt'oggi non è pervenuto a Questo Servizio nessuna comunicazione relativa alla nota sopra richiamata;

DATO ATTO che la spesa è imputata 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'Ing. Biagio Nigro (C. F. *****) con studio in Agropoli alla via Tintoretto 19, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Salerno con il n. 3472 mediante bonifico bancario - IBAN: *****, la complessiva somma di € 4.321,87, così determinata:
 - € 2.237,18 per la direzione e la contabilità dei lavori efferenti l'Istituto Scolastico “Gino Landolfi”;



- € 2.084,69 per la direzione e la contabilità dei lavori efferenti l'Istituto scolastico "Santa Maria delle Grazie".
4. Imputare la spesa sul codice di bilancio n. 04.02-2.02 - capitolo n. 2081.00.
 5. 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 la spesa è imputata 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