

 <p>CITTÀ DI AGROPOLI</p>	<p>DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DELL'AREA</p> <p>LAVORI PUBBLICI TECNICO MANUTENTIVO PORTO E DEMANIO</p> <p>servizio lavori pubblici</p> <p>n° 366 del 30 ottobre 2020</p> <p>REG. GEN. N° 1150 DEL 30.10.2020</p>
<p>Oggetto:</p>	<p><i>“Interventi di adeguamento delle condizioni di sicurezza degli Istituti Scolastici Comunali”</i>. Liquidazione di spesa alla Impresa G.B.L. Costruzioni Sud S.r.l. con sede in Agropoli, per l'esecuzione dei lavori presso l'Istituto scolastico 'Gino Landolfi'. CIG: ZFA2D2F008.</p>

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO:

che con determinazione n. 295 del 30 agosto 2019 è stato affidato all'ing. Biagio Nigro l'incarico per la direzione dei lavori e per la contabilità degli *“Interventi di adeguamento delle condizioni di sicurezza degli Istituti Scolastici Comunali”*;

che con determinazione n. 277 del 03 settembre 2020 è stata affidata alla G.B.L. Costruzioni Sud S.r.l. (P. I.V.A. 0368700 065 7), con sede in Agropoli alla Via Monzo 41, la fornitura di componenti impiantistiche non previste in progetto ma essenziali al corretto funzionamento degli impianti realizzati per un importo complessivo di € 7.077,08 oltre I.V.A. (10%) oltre a riconoscere l'importo di € 900,00 oltre I.V.A. (22%) per oneri di discarica, per complessivi € 8.882,79 I.V.A. compresa;

VISTO lo stato finale della fornitura di componenti impiantistiche non previste in progetto ma essenziali al corretto funzionamento degli impianti realizzati relativa agli *“Interventi di adeguamento delle condizioni di sicurezza degli Istituti Scolastici Comunali”*: Istituto Gino Landolfi, depositato dal direttore dei lavori al n. 024249 di protocollo del 23 settembre 2020;

VISTE:

- la fattura n. 50 del 30 settembre 2020, acquisita in data 30 settembre 2020 al n. 25009 di protocollo dell'importo di € 7.784,79, I.V.A. compresa per la fornitura di componenti impiantistiche non previste in progetto ma essenziali al corretto funzionamento degli impianti realizzati;
- la fattura n. 51 del 30 settembre 2020, acquisita in data 01 ottobre 2020 al n. 25184 di protocollo dell'importo di € 1.098,00, I.V.A. compresa relativa agli oneri di discarica;

dell'Impresa G.B.L. Costruzioni Sud S.r.l. (P. I.V.A. 0368700 065 7), con sede in Agropoli alla Via Monzo 41, emessa per l'affidamento di cui sopra;

VERIFICATO che non sussistono debiti da parte dell'Impresa G.B.L. Costruzioni Sud S.r.l. nei confronti di Questo Ente;

VISTO il DURC dal quale si evince che la ditta 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 G.B.L. Costruzioni Sud S.r.l. (P. I.V.A. 0368700 065 7), con sede in Agropoli alla via Monzo 41, mediante bonifico bancario - IBAN: ***** , la complessiva somma di € 8.882,79, I.V.A. compresa, così distinta:
 - € 7.784,79, I.V.A. compresa per la fornitura di componenti impiantistiche non previste in progetto ma essenziali al corretto funzionamento degli impianti realizzati;
 - € 1.098,00, I.V.A. compresa per gli oneri di scarica;per l'Istituto Scolastico 'Gino Landolfi', 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