

 <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° 367 del 30 ottobre 2020</p> <p align="center">REG. GEN. N° 1152 DEL 30.10.2020</p>
<p>Oggetto:</p>	<p><i>“Interventi di adeguamento delle condizioni di sicurezza degli Istituti Scolastici Comunali.”</i></p> <p>Liquidazione all'Impresa DIERRE IMPIANTI di Francesco De Rosa per l'esecuzione dei lavori presso l'Istituto scolastico 'Gino Rossi Vairo'.</p> <p>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.;
- che con determinazione n.289 del 09.09.2020 sono state liquidate le modifiche per adeguare l'area di accoglienza visitatori alle norme anticontagio da Covid-19, dell'importo totale di € 2.650,00 per lavori ed € 265,00 per I.V.A.;

CONSIDERATO che restano da liquidare all'impresa DIERRE IMPIANTI di Francesco De Rosa gli importi relativi alla fornitura di manodopera per la realizzazione degli impianti installati;

VISTA la fattura n.45 del 05 ottobre 2020, acquisita in data 07 ottobre 2020 al n. 25730 di protocollo, dell'importo di € 2.362,80, 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 i lavori di manodopera per la realizzazione degli impianti installati di cui sopra;

ACCERTATO che i lavori sono stati regolarmente eseguiti;

VERIFICATO che non sussistono debiti da parte dell'Impresa Dierre Impianti di Francesco De Rosa nei confronti di Questo Ente;

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 € 2.362,80, i lavori di manodopera per la realizzazione degli impianti installati 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