



CITTÀ DI  
AGROPOLI

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA  
LAVORI PUBBLICI TECNICO MANUTENTIVO PORTO E DEMANIO**  
servizio lavori pubblici

**n° 383 dell'11 novembre 2020**

REG. GEN. N° 1245 DEL 11.11.2020

Oggetto:

*“Lavori di completamento del distaccamento permanente dei Vigili del Fuoco in loc. Mattine”*. Liquidazione acconto alla Ener-Tech S.r.l.s. - CIG: ZED2D59EC7

**IL RESPONSABILE DELL'AREA**

**PREMESSO** che con determinazione n. 203 del 17 giugno 2020 sono stati affidati alla Ener-Tech S.r.l.s. (P. I.V.A. 0540865 065 2), con sede in Agropoli alla via A. De Gasperi 6/A, i *lavori di completamento del distaccamento permanente dei Vigili del Fuoco in località Mattine*, per un importo pari ad € 29.583,02, oltre oneri di sicurezza pari ad € 351,55 e I.V.A. come per legge;

**VISTO:**

- lo stato di avanzamento dei lavori n. 1 a tutto il 14.07.2020 a firma del direttore dei lavori ing. Biagio Nigro, depositato al prot. n. 17543 del 14.07.2020, dell'importo di € 13.697,58 per lavori ed € 1.369,76 per I.V.A.;

- il certificato di pagamento n. 1 a firma del Responsabile del Procedimento;

- il DURC dal quale si evince che la Ener-Tech S.r.l.s. è in regola con gli obblighi contributivi;

**VISTA** la fattura n. 1/254 del 03 novembre 2020, acquisita in data 04 novembre 2020 al n. 28276 di protocollo dell'importo di € 15.067,34, I.V.A. compresa, della Ener-Tech S.r.l.s. (P. I.V.A. 0540865 065 2), con sede in Agropoli alla via A. De Gasperi 6/A, quale acconto per la realizzazione dei lavori di cui sopra;

**VISTA** la determina n. 380 del 10 novembre 2020;

**VERIFICATO** che non sussistono debiti da parte della Ener-Tech S.r.l.s. nei confronti del Comune di Agropoli;

**DATO ATTO** che i lavori e le spese sono imputati sull'intervento n. 08.01-2.02 - capitolo n. 2275.56 del mutuo con posizione n. 6029692;

**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 alla Ener-Tech S.r.l.s. (P. I.V.A. 0540865 065 2), con sede in Agropoli alla via A. De Gasperi 6/A, mediante bonifico bancario: IBAN: \*\*\*\*\*, la complessiva somma di € 15.067,34, quale acconto per i *lavori di completamento del distaccamento permanente dei Vigili del Fuoco in località Mattine*.
3. Provvedere al pagamento della sopra indicata complessiva somma di € 15.067,34, alla Ener-Tech S.r.l.s., ad avvenuto trasferimento dell'importo da parte della Cassa Depositi e Prestiti.
4. Imputare la spesa sull'intervento n. 08.01-2.02 - capitolo n. 2275.56 del mutuo con posizione n. 6029692.
5. Trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti.

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