

 CITTÀ DI AGROPOLI	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA LAVORI PUBBLICI TECNICO MANUTENTIVO PORTO E DEMANIO Servizio Lavori Pubblici
	n° 404 del 30 novembre 2020 REG. GEN. N° <i>1426</i> DEL <i>11-12-2020</i>
Oggetto:	Liquidazione all'ing. Dario Renella del saldo delle competenze per la fornitura dei servizi di ingegneria finalizzati all'implementazione di un sistema informatico di gestione delle strutture e degli impianti cimiteriali. CIG Z1F296F3BB

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO:

- che con determinazione n. 277 del 06 agosto 2019 è stato affidato all'ing. Dario Renella (P. I.V.A. 0529348 121 3), con studio in Agropoli in via A. De Gasperi 45, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della provincia di Napoli con il n. 15265, l'incarico per la fornitura dei servizi di ingegneria finalizzati all'implementazione di un sistema informatico per la gestione delle strutture e degli impianti cimiteriali del Comune di Agropoli, per l'importo complessivo di € 10.000,00, cassa e I.V.A. (22%) compresi;

- che in esecuzione alla determinazione di cui sopra è stato sottoscritto con l'ing. Dario Renella (P. I.V.A. 0529348 121 3), con studio in Agropoli in via A. De Gasperi 45, apposita convenzione n. 0029137/2019 di protocollo del 06 agosto 2019, per l'incarico professionale di cui sopra;

- che con determinazione n. 330 del 24.09.2019 è stato liquidato, all'ing. Dario Renella (P. I.V.A. 0529348 121 3), con studio in Agropoli in via A. De Gasperi 45, un acconto pari a € 2.000,00 quale inizio delle attività di espletamento dell'incarico affidatogli con la determinazione n. 277 del 06.08.2019;

VISTA la fattura n. 26 del 27 novembre 2019 dell'ing. Dario Renella (P. I.V.A. 0529348 121 3), con studio in Agropoli in via A. De Gasperi 45, acquisita in data 06 settembre 2019 al n. 32912 di protocollo, dell'importo complessivo di € 8.000,00, cassa e I.V.A. (22%) compresi, quale saldo per la fornitura di un sistema informatico per la gestione delle strutture e degli impianti cimiteriali del Comune di Agropoli;

VISTA la nota, depositata in data 13.12.2019 al n. 44808 di protocollo generale, con la quale l'ing. Dario Renella ha relazionato circa le attività svolte nell'ambito dell'espletamento dell'incarico affidatogli;

VISTA la dichiarazione depositata in data 30.10.2020 al n. 27889 di protocollo con la quale l'ing. Dario Renella ha dichiarato che nei servizi offerti nell'ambito del contratto sottoscritto sono ricompresi quelli di cui all'offerta Forward Italia S.r.l. n. 2018RS/2020 del 14.09.2020;

VISTA la polizza n. A119C372346-LB - Appendice n. A1C445578-LB del 05.03.2020 relativa all'Assicurazione Professionale dell'ing. Dario Renella per il periodo 29.10.2019 - 29.10.2021, allegata alla dichiarazione depositata in data 30.10.2020 al n. 27889 di protocollo;

VISTA la nota n. 29952 di protocollo del 19 novembre 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. Dario Renella nei confronti del Comune di Agropoli;

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

CONSIDERATO che è stata effettuata la procedura di verifica della regolarità contributiva attraverso richiesta telematica del DURC emesso in data 19.11.2020 dal quale si evince che la ditta è in regola con gli obblighi contributivi;

VISTO il certificato di regolarità contributiva Inarcassa protocollo n. 2078239.19-11-2020;



DATO ATTO che la spesa è imputata sul codice di bilancio n. 12.09-2.02 - cap. n. 2390.00;
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. Dario Renella (P. I.V.A. 0529348 121 3), con studio in Agropoli in via A. De Gasperi 45, mediante bonifico bancario IBAN: _____, la complessiva somma di € 8.000,00, comprensiva di I.V.A (22%) e cassa (4%) quale saldo per l'espletamento dell'incarico per la fornitura dei servizi di ingegneria finalizzati all'implementazione di un sistema informatico per la gestione delle strutture e degli impianti cimiteriali del Comune di Agropoli.
3. Imputare la spesa sul codice di bilancio n. 12.09-2.02 - capitolo n. 2390.00.
4. Trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti.

Il Responsabile dell'Area
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