



CITTÀ DI AGROPOLI

(Provincia di Salerno)

REGISTRO GENERALE	
Numero	Data
1025	08/10/2021
Proposta Numero 1167	

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

AREA 08 - Lavori Pubblici, Tecnico - Manutentiva

OGGETTO:	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA. - DITTA CALDO CASA 2 SHOWROOM SRL - CIG: ZE329F50F5
-----------------	--

Il Responsabile del Servizio

PREMESSO la necessità di effettuare una manutenzione ordinaria degli immobili comunali e del verde pubblico, vi è l'esigenza di acquistare del materiale di vario genere;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e, in particolare:

- l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000, che disciplina gli adempimenti di competenza dei responsabili di settore e di servizio;

VISTO che con provvedimento n. 382 del 14/11/2019, è stata impegnata la somma di € 1.000,00 Iva inclusa, alla ditta CALDO CASA 2 SHOWROOM SRL, con sede ad Agropoli alla via Madonna del Camine - P.Iva nr. 05140950659, per la fornitura di materiale da utilizzare nella manutenzione ordinaria;

ACCERTATA la regolare e corretta fornitura;

VISTA la fattura n. **02 del 18/01/2020** con Prot. n. 2154 del 18/01/2020 per la complessiva somma di € **131,15** IVA compresa;

VISTO che è stata effettuata la procedura di verifica della regolarità contributiva attraverso richiesta telematica del **DURC** con scadenza In data 08/10/2021 num. Prot. 26507568, dal quale si evince che la ditta è in regola con gli obblighi contributivi;

VISTI

il D.Leg.vo N. 267/2000 e legislazione complementare, lo Statuto del Comune e il Regolamento di Contabilità;

il Decreto Sindacale n. 2643 del 26/01/2021 con il quale è stata attribuita la competenza "Funzione di Responsabile della posizione organizzativa dell'Area **LAVORI PUBBLICI - TECNICO MANUTENTIVA** all' Ing. Agostino Sica;

VISTO il T.U.E.L.;

VISTE le ulteriori norme in merito;

D E T E R M I N A

costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento per cui si intende qui integralmente ripetuta e trascritta;

LA PREMESSA

LIQUIDARE

la somma di € **131,15** Iva inclusa in favore della ditta CALDO CASA SRL, per la fornitura in oggetto mediante bonifico bancario secondo il canale IBAN: *****;

La somma di € **131,15** è stata impegnata sul capitolo **PEG: 0895.00** del bilancio anno 2019;

il presente provvedimento sul sito web del Comune di Agropoli e nella sezione amministrazione trasparente;

Pubblicare

il presente provvedimento ai competenti uffici per gli adempimenti consequenziali.

TRASMETTERE

Il Firmatario
SICA AGOSTINO ANTONIO / ArubaPEC
S.p.A.

Atto firmato Digitalmente