



# CITTÀ DI AGROPOLI

(Provincia di Salerno)

<b>REGISTRO GENERALE</b>	
<b>Numero</b>	<b>Data</b>
<b>957</b>	<b>23/09/2021</b>
<b>Proposta Numero 1082</b>	

## **DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE**

### **AREA 08 - Lavori Pubblici, Tecnico - Manutentiva**

<b>OGGETTO:</b>	<b>LIQUIDAZIONE SPESA ALLA DITTA IDRO FER PER LA FORNITURA DI MATERIALE OCCORRENTE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE SCUOLE DI COMPETENZA COMUNALE.</b> <b>CIG: ZE3323F683</b>
-----------------	---

### **Il Responsabile del Servizio**

**VISTO** che con provvedimento n. **869** del **30/08/2021** - CIG **ZE3323F683**, è stata affidata la fornitura di materiale vario occorrente per la manutenzione ordinaria delle scuole di competenza comunale alla ditta **IDRO FER**, con sede in via Marco Polo, 32 - P.Iva nr. **05090190652**;

**ACCERTATO CHE** la fornitura è stata regolarmente consegnata;

**VISTA** la fattura n. **7\_21** del **30/08/2021**, presentata con prot. **25244** del **31/08/2021**, per la complessiva somma di € **629,27** IVA compresa;

**VISTO** che con DCC n. **72** del **30/10/2020**, immediatamente eseguibile, sono stati approvati il Bilancio Pluriennale anni 2020-2022 e la Relazione Previsionale e Programmatica anni 2020-2022;

**VISTO** che è stata effettuata la procedura di verifica della regolarità contributiva

attraverso richiesta telematica del DURC emesso in data 16/09/2021 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**

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

**LIQUIDARE** la somma di € **629,37 Iva inclusa** in favore della ditta **IDRO FER**, con sede Marco Polo, 32 - Agropoli (SA) - P.Iva **05090190652**, per la fornitura di materiale vario occorrente per la manutenzione ordinaria presso la scuole di competenza comunale, mediante bonifico bancario secondo il canale IBAN: \*\*\*\*\*;

La somma di € **629,37 Iva compresa** è stata imputata sul capitolo PEG: **1202.00** del bilancio anno 2021;

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

il presente provvedimento ai competenti uffici per gli adempimenti consequenziali.

**Pubblicare**

**TRASMETTERE**

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

*Atto firmato Digitalmente*

