



CITTÀ DI AGROPOLI

(Provincia di Salerno)

REGISTRO GENERALE	
Numero	Data
1467	04/11/2022
Proposta Numero 1554	

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

AREA 07 - Lavori Pubblici e Manutenzione

OGGETTO:	LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA DITTA FER COLOR PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA. CIG: Z3D37B0DC0
-----------------	--

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che con determinazione n. 1189 del 13 settembre 2022 è stata affidata alla ditta **FER. COLOR di Consiglio Francesco**, con sede in via Alcide de Gasperi - P.Iva nr. **02585240654**, per la fornitura di materiale da utilizzare nella manutenzione ordinaria degli edifici e strutture comunali, per l'importo complessivo di € 1.220,00;

VISTA la fattura n. 5 del 25 ottobre 2022 dell'importo di € 1.220,00, I.V.A. compresa, della ditta **FER. COLOR di Consiglio Francesco**, con sede in via Alcide de Gasperi - P.Iva nr. **02585240654**, emessa per la fornitura di materiale per la manutenzione;

ACCERTATA la regolarità della fornitura;

VISTO il DURC dal quale si evince che la ditta è in regola con gli obblighi contributivi;

VERIFICATO che non sussistono debiti da parte della ditta **FER. COLOR di Consiglio Francesco**, con sede in via Alcide de Gasperi - P.Iva nr. **02585240654**, nei confronti di Questo Ente;

RITENUTO di poter procedere alla liquidazione della fattura di cui sopra;

DATO ATTO che la spesa è imputata sul capitolo n. 1024.00;

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) La narrativa è parte integrante e sostanziale della presente Determinazione.
- 2) Liquidare alla ditta **FER. COLOR di Consiglio Francesco**, con sede in via Alcide de Gasperi - P.Iva nr. **02585240654**, mediante bonifico bancario - IBAN: *********, la complessiva somma di € 1.220,00 Iva inclusa al (22%), per la fornitura di materiale per la manutenzione ordinaria degli edifici comunali;
- 3) La spesa è stata imputata sul capitolo n. 1024.00.
- 4) Trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti.

Il responsabile del procedimento
LAURIANA SERGIO / ArubaPEC S.p.A.

Atto firmato Digitalmente