



CITTÀ DI AGROPOLI

(Provincia di Salerno)

REGISTRO GENERALE	
Numero	Data
1640	01/12/2022
Proposta Numero 1722	

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

AREA 07 - Lavori Pubblici e Manutenzione

OGGETTO:	LIQUIDAZIONE SPESA ALLA GILDO & ANDREA RUSSO SRL CON SEDE IN AGROPOLI, PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DELLE SCUOLE. CIG: ZBD377B210
-----------------	---

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che con determinazione n. 1131 del 31 agosto 2022 è stata affidata alla ditta **Gildo & Andrea Russo srl**, con sede in Via Vincenzo Gregorio, 2 Agropoli (Sa) - P.iva **00168470656**, la fornitura di materiale vario occorrente per la manutenzione ordinaria delle scuole e delle strutture comunali;

VISTA la fattura n. 07 del 30 settembre 2022 dell'importo di € 848,28, I.V.A. compresa, della **Gildo & Andrea Russo srl**, con sede in Via Vincenzo Gregorio, 2 Agropoli (Sa) - P.iva **00168470656**, emessa per la fornitura di materiale occorso per la manutenzione ordinaria delle scuole;

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 **Gildo & Andrea Russo srl**, con sede in Via Vincenzo Gregorio, 2 Agropoli (Sa) - P.iva **00168470656**, 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 **Gildo & Andrea Russo srl**, con sede in Via Vincenzo Gregorio, 2 Agropoli (Sa) - P.iva **00168470656**, mediante bonifico bancario - IBAN: ***** , la complessiva somma di € 848,28 Iva inclusa (22%), per la fornitura di materiale occorso per la manutenzione ordinaria;
- 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