



CITTÀ DI AGROPOLI

(Provincia di Salerno)

REGISTRO GENERALE	
Numero	Data
1704	13/12/2022
Proposta Numero 1728	

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

AREA 07 - Lavori Pubblici e Manutenzione

OGGETTO:	LIQUIDAZIONE SPESA ALLA DITTA SIRE DI TAFURI RAFFAELLO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TERMICI EDIFICI COMUNALI. CIG: Z0D311F193
-----------------	---

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che con determinazione n. 419 del 16 aprile 2021 è stata affidata alla ditta **S.I.R.E. di Tafuri Raffaello** con sede legale in via del Piaggese - P.Iva 04160730653, la manutenzione straordinaria degli impianti termici presso le scuole di competenza comunale;

VISTA la fattura n. 05 del 07 maggio 2021 dell'importo di € 2.948,00, I.V.A. compresa, della ditta **S.I.R.E. di Tafuri Raffaello** con sede legale in via del Piaggese - P.Iva 04160730653, emessa per i lavori di manutenzione straordinaria degli impianti termici presso le scuole di competenza comunale;

ACCERTATO il corretto svolgimento dei lavori;

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 **S.I.R.E. di Tafuri Raffaello** con sede legale in via del Piaggese - P.Iva 04160730653, nei confronti di Questo Ente;

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

DATO ATTO che la spesa è imputata sui capitoli PEG: 0772.00 e 0905.01;
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 **S.I.R.E. di Tafuri Raffaello** con sede legale in via del Piaggese - P.Iva 04160730653, mediante bonifico bancario - IBAN: *****, la complessiva somma di € 2.948,00 Iva inclusa (22%), per i lavori di manutenzione straordinaria degli impianti termici presso le scuole di competenza comunale;
- 3) la spesa è stata imputata per € 1.000,00 sul capitolo 0772.00 e per € 1.948,00 sul capitolo 0905.01;
- 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