



# CITTÀ DI AGROPOLI

(Provincia di Salerno)

<b>REGISTRO GENERALE</b>	
<b>Numero</b>	<b>Data</b>
<b>1737</b>	<b>16/12/2022</b>
<b>Proposta Numero 1824</b>	

## **DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE**

### **AREA 07 - Lavori Pubblici e Manutenzione**

<b>OGGETTO:</b>	<b>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA L'ANGOLO VERDE DI AGROPOLI PER LA FORNITURA DI PIANTE, FIORI E TERRICCIO PER LE AIUOLE PRESSO IL CIMITERO COMUNALE.</b> <b>CIG: Z8338645C8</b>
-----------------	--

## **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**PREMESSO** che con determinazione n. 1604 del 25 novembre 2022 è stata affidata alla ditta **L'Angolo Verde** di Lepre Francesco & Sergio Snc con sede in via Napolitano - 84043 Agropoli (SA) - P.Iva **02834360659**, la fornitura di piantine e terriccio presso il cimitero comunale;

**VISTA** la fattura n. 02 del 26 ottobre 2022 dell'importo di € 498,00, I.V.A. compresa, della ditta **L'Angolo Verde** di Lepre Francesco & Sergio Snc con sede in via Napolitano - 84043 Agropoli (SA) - P.Iva **02834360659**, per la fornitura di piantine e terriccio presso il cimitero comunale;

**ACCERTATA** la corretta fornitura;

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

**VERIFICATO** che non sussistono debiti 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: 0450.00;

**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 **L'Angolo Verde** di Lepre Francesco & Sergio Snc con sede in via Napolitano - 84043 Agropoli (SA) - P.Iva **02834360659**, la complessiva somma di € 498,00 Iva inclusa (22%), per la fornitura di piantine e terriccio per le aiuole presso il cimitero comunale, mediante bonifico bancario sul seguente IBAN:  
\*\*\*\*\*;
- 3) la spesa di € 498,00 è stata imputata per € 360,83 sul capitolo 0772.00 e per € 137,17 sul capitolo 1862.00;
- 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*