



# CITTÀ DI AGROPOLI

(Provincia di Salerno)

<b>REGISTRO GENERALE</b>	
<b>Numero</b>	<b>Data</b>
<b>1817</b>	<b>29/12/2022</b>
<b>Proposta Numero 1879</b>	

## **DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE**

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

<b>OGGETTO:</b>	<b>LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DELLE SCUOLE COMUNALI.</b> <b>DITTA : GILDO &amp; ANDREA RUSSO SRL</b> <b>CIG: ZBD377B210</b>
-----------------	---

## **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**PREMESSO** che con determinazione n. 1131 del 30 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 per la manutenzione ordinaria delle scuole;

**VISTA** la fattura n. 08 del 31 ottobre 2022 dell'importo di € 199,50, I.V.A. compresa, della e la fattura n. 09 del 10 novembre 2022 dell'importo di € 172,22, I.V.A. compresa della ditta **Gildo & Andrea Russo srl**, con sede in Via Vincenzo Gregorio, 2 Agropoli ( Sa) - P.iva **00168470656**, per la fornitura di materiale vario occorso per la manutenzione delle scuole comunali;

**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: 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 **Gildo & Andrea Russo srl**, con sede in Via Vincenzo Gregorio, 2 Agropoli ( Sa) - P.iva **00168470656**, la complessiva somma di € 371,72 Iva inclusa (22%), per la fornitura di materiale vario occorso per la manutenzione delle scuole comunali, mediante bonifico bancario sul seguente IBAN: \*\*\*\*\*;
- 3) la spesa di € 371,72 è stata imputata sul capitolo 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*