



CITTÀ DI AGROPOLI

(Provincia di Salerno)

REGISTRO GENERALE	
Numero	Data
987	19/07/2022
Proposta Numero 1051	

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

AREA 08 - Lavori Pubblici, Tecnico - Manutentiva

OGGETTO:	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI EDIFICI COMUNALI. FORNITURA MATERIALE ELETTRICO OCCORSO ALLA MANUTENZIONE - IMPRESA DERVIT S.P.A DI ROCCADASPIDE (SA) CIG: ZAE355DF6C
-----------------	---

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che con determinazione n. 368 del 07/03/2022 sono stati impegnati nei confronti dell' impresa **Dervit S.p.A** con sede legale in Roccadaspide (Sa) - P.Iva **03708350651**, la somma di € **10.000,00** per la fornitura materiale elettrico occorso alla manutenzione degli edifici comunali;

VISTA la fattura n. 116 del 30/06/2022, acquisita in pari data al n. 274 di protocollo, dell' impresa **Dervit S.p.A** con sede legale in Roccadaspide (Sa) - P.Iva **03708350651**, dell'importo complessivo di € 10.000,00, I.V.A. (22%) compresa, emessa per la fornitura del materiale in oggetto;

CONSTATATO che la fornitura è stata consegnata puntualmente;

VISTA la nota n. 796 di protocollo del 25 gennaio 2022, con la quale è stato chiesto ai Responsabili di Area, ai sensi del Regolamento per la compensazione delle entrate comunali,

l'esistenza di eventuali debiti da parte della ditta Dervit Spa nei confronti del Comune di Agropoli;

VERIFICATO che a tutt'oggi non è pervenuto nessun riscontro alla nota sopra richiamata;

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

DATO ATTO che i lavori sono imputati sul capitolo n. 1355.00;

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 costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Liquidare alla ditta **Dervit S.p.A** con sede legale in Roccadaspide (Sa) - P.Iva **03708350651**, mediante bonifico bancario - IBAN: *****, la complessiva somma di € 10.000,00 Iva inclusa, per la fornitura di materiale elettrico occorso alla manutenzione degli edifici comunali;

2. La spesa è stata imputata sul capitolo PEG: nr. 1355.00.

3. Trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

Il Firmatario

SICA AGOSTINO ANTONIO / ArubaPEC
S.p.A.

Atto firmato Digitalmente