



CITTÀ DI AGROPOLI

(Provincia di Salerno)

REGISTRO GENERALE	
Numero	Data
870	15/05/2023
Proposta Numero 969	

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

AREA 03 - Servizi Demografici e Statistici

OGGETTO:	LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO CASSAFORTE UFFICIO ANAGRAFE - CIG:Z9E3A9350D
-----------------	---

DATO ATTO che, con decreto sindacale prot.9924/2023 del 22/03/2023, la dipendente Livia Veltre è stata nominata responsabile dell'Area 3: "Servizi Demografici e statistici"

LA RESPONSABILE DELL'AREA

PREMESSO:

- che con determina n.650 del 30/03/2023 è stato impegnato l'importo complessivo di € 2.513,20 - I.V.A., trasporto ed installazione compresi - a favore della Ditta Forlenza srl, con sede in Pontecagnano Faiano (SA), per la fornitura di una cassaforte disponibile in pronta consegna, modello JUWEL 6554 con piedistallo e combinazione elettronica;
- Che l'incarico è stato affidato, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 e s.m.i., alla Ditta Forlenza srl, con sede in Via Alessandro Volta SNC a Pontecagnano Faiano (SA).

DATO ATTO:

- Che la fornitura è stata regolarmente effettuata;
- Che con nota Prot.N.0014704/2023 del 04/05/2023, sensi di quanto disposto dal Regolamento per la compensazione delle entrate comunali è stata effettuata la verifica, con esito negativo, sulla sussistenza di debiti della ditta suddetta nei confronti di questo Comune.

VISTI:

- La fattura n.2023VP000017 del 27/04/2023, per l'importo di € 2060,00 oltre € 453.20 per IVA;
- Il Codice Identificativo Gara Z9E3A9350D relativo alla fornitura in oggetto;

- Il D.U.R.C prot.INAIL 37886604 (del 06/04/2023 - Scadenza validità 04/08/2023) da cui risulta la regolarità dei versamenti contributivi della Ditta fornitrice;
- il Regolamento di Contabilità di questo Comune;
- Il D.Lgs 18/08/2000, n°267.

RITENUTO pertanto, di dover procedere alla liquidazione avendo riscontrato la relativa regolarità tecnica;

DETERMINA

LIQUIDARE E PAGARE, per la causale di cui in narrativa, alla Ditta Forlenza srl, con sede in Via Alessandro Volta SNC a Pontecagnano Faiano (SA), Codice fiscale/P.IVA 02686950656, a saldo della fattura n.2023VP000017 del 27/04/2023, per l'importo di € 2060,00 oltre € 453.20 per IVA.

EFFETTUARE IL PAGAMENTO, come indicato in fattura, mediante accredito sul conto corrente dedicato Banca Monte Paschi Siena SPA, IBAN: IT 45°0103076090000001672464

1. **IMPUTARE LA SPESA**, come da determina di impegno, ai seguenti capitoli di bilancio:

- Capitolo 520.01 per €.1440,00
- Capitolo 510 per €. 400,00;
- Capitolo 34 per €. 673,20.

Il Firmatario
VELTRE LIVIA / InfoCamere S.C.p.A.

Atto firmato Digitalmente