



# CITTÀ DI AGROPOLI

(Provincia di Salerno)

| <b>REGISTRO GENERALE</b>   |                   |
|----------------------------|-------------------|
| <b>Numero</b>              | <b>Data</b>       |
| <b>809</b>                 | <b>06/06/2022</b> |
| <b>Proposta Numero 834</b> |                   |

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

### AREA 08 - Lavori Pubblici, Tecnico - Manutentiva

|                 |                                                                                                                                                                                    |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>OGGETTO:</b> | <b>LIQUIDAZIONE SPESA ALLA DITTA IDROFER PER LA FORNITURA DI MATERIALE OCCORRENTE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE SCUOLE DI COMPETENZA COMUNALE.</b><br><b>CIG: ZD9263A099</b> |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Il Responsabile del Servizio

**VISTO** che con provvedimento n. 624 del 11/12/2018 - CIG: ZD9263A099, è stata affidata la fornitura di materiale vario occorrente per la manutenzione ordinaria delle scuole di competenza comunale alla ditta **IDROFER**, con sede in via Marco Polo, 32 - P.Iva nr. **05090190652**;

**ACCERTATO CHE** la fornitura è stata regolarmente consegnata;

**VISTA** la fattura n. 1\_22 del 08/04/2022, presentata con prot. 11418 del 08/04/2022, per la complessiva somma di € **340,99** IVA compresa;

**VISTO** che con DCC n. 78 del 19/09/2021, immediatamente eseguibile, sono stati approvati il Bilancio Pluriennale anni 2021-2023 e la Relazione Previsionale e Programmatica anni 2021-2023;

**VISTO** che è stata effettuata la procedura di verifica della regolarità contributiva attraverso richiesta telematica del DURC emesso in data 11/04/2022 dal quale si evince

che la ditta è in regola con gli obblighi contributivi;

**VISTI**

**il D.Leg.vo N. 267/2000 e legislazione complementare, lo Statuto del Comune e il Regolamento di Contabilità;**

il Decreto Sindacale n. 228 del 04/01/2022 con il quale è stata attribuita la competenza "Funzione di Responsabile della posizione organizzativa dell'Area **LAVORI PUBBLICI - TECNICO MANUTENTIVA** all' Ing. Agostino Sica;

**VISTO il T.U.E.L.;**

**VISTE** le ulteriori norme in merito;

## **D E T E R M I N A**

**LA PREMESSA** costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento per cui si intende qui integralmente ripetuta e trascritta;

**LIQUIDARE** la somma di € **340,99 Iva inclusa** in favore della ditta **IDRO FER**, con sede Marco Polo, 32 - Agropoli (SA) - P.Iva **05090190652**, per la fornitura di materiale vario occorrente per la manutenzione ordinaria presso la scuole di competenza comunale, mediante bonifico bancario secondo il canale IBAN: \*\*\*\*\*;

La somma di € **340,99** Iva compresa è stata imputata sul capitolo PEG: **1024.00** del bilancio anno 2018;

**Pubblicare** il presente provvedimento sul sito web del Comune di Agropoli e nella sezione amministrazione trasparente;

**TRASMETTERE** il presente provvedimento ai competenti uffici per gli adempimenti consequenziali.

Il Firmatario

**SICA AGOSTINO ANTONIO / ArubaPEC  
S.p.A.**

*Atto firmato Digitalmente*