



CITTÀ DI AGROPOLI

(Provincia di Salerno)

REGISTRO GENERALE	
Numero	Data
1234	11/11/2021
Proposta Numero 1365	

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

AREA 11 - Porto e Demanio Marittimo - Patrimonio

OGGETTO:	LIQUIDAZIONE SUB MANIA SRL PER MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA E VERIFICA IMPIANTO DI ORMEGGIO PONTILI COMUNALI
-----------------	---

IL RESPONSABILE DELL'AREA

PREMESSO che con determinazione n. 392 del 17 novembre 2020 è stato affidato alla ditta Sub mania srl, con sede [REDACTED] P.Iva n. [REDACTED] l'intervento di manutenzione ordinaria e straordinaria e per la verifica dell'impianto di ormeggio dei pontili comunali, per l'importo complessivo di € 5.758,40 (di cui 4.720,00 imponibile e 1.038.40 iva al 22%) sul capitolo n. 1378.03 del bilancio pluriennale 2020-2022- CIG ZF72F41C0B;

VISTA la fattura n. 1/E del 18.01.21, per l'importo complessivo di € 5.758,40 (di cui 4.720,00 imponibile e 1.038.40 iva al 22%);

VISTA la relazione di conclusione intervento urgente di messa in sicurezza del pontile consegnata dalla sub mania srl;

Preso atto dell'attestazione dei lavori eseguiti consegnato dalla ditta con nota prot. 32864 del 09.11.2021;

VERIFICATA la regolarità del servizio;

VERIFICATA la regolarità del DURC, n. INAIL_28387265, con scadenza 23/02/2022;

ACCERTATO che NON sussistono debiti da parte della predetta ditta nei confronti di Questo Ente;

DATO ATTO che la spesa è imputata sul capitolo n. 1378.03 del bilancio pluriennale 2020-2022,.

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 premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento per cui si intende qui integralmente ripetuta e trascritta;
2. di **LIQUIDARE** la somma totale di € 5.758,40 (di cui 4.720,00 imponibile e 1.038.40 iva al 22%) in favore della ditta Sub mania srl, con sede [REDACTED] P.Iva n. [REDACTED] l'intervento di manutenzione ordinaria e straordinaria e per la verifica dell'impianto di ormeggio dei pontili comunali, tramite bonifico bancario codice IBAN: [REDACTED]
3. Di imputare la spesa del lavoro di € 5.758,40 sul capitolo n. 1378.03 del bilancio;
4. di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio al fine emettere apposito mandato di pagamento;
5. di provvedere alla pubblicazione della presente determinazione sul sito istituzionale dell'Ente sezione Albo on-line, per la durata di quindici giorni consecutivi, nonché alla sezione "Amministrazione Trasparente".

Dott.

LA PORTA GIUSEPPE / Namirial

S.p.A./02046570426

Atto firmato Digitalmente