



# CITTÀ DI AGROPOLI

(Provincia di Salerno)

<b>REGISTRO GENERALE</b>	
<b>Numero</b>	<b>Data</b>
<b>1750</b>	<b>03/10/2024</b>
<b>Proposta Numero 1842</b>	

## **DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE**

### **AREA 03 - Servizi Demografici e Statistici**

<b>OGGETTO:</b>	<b>LIQUIDAZIONE SPESA PER REALIZZAZIONE PORTA DI INGRESSO DALL'ESTERNO SPORTELLO UFFICI DEMOGRAFICI - CIG B228B7185A</b>
-----------------	--

**DATO ATTO** che con decreto sindacale prot. 2922/2024 del 23/01/2024 la dipendente D.ssa Livia Veltre è stata nominata responsabile dell'Area 3: "Servizi Demografici e Statistici".

### **LA RESPONSABILE DELL'AREA**

**PREMESSO** che con determina n. 1114 del 20/06/2024 è stata impegnata la spesa complessiva di € 2.440,00 - IVA compresa, a favore della Ditta "Metalservizi sas", con sede legale in Zona Industriale di Prignano (SA), per la realizzazione e l'installazione di una porta di ingresso (1600x2500 con vetri di sicurezza 33, 1/22/33, 1 profili taglio termico, serratura con cilindro codificato);

- 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 "Metalservizi sas", con sede legale in Zona Industriale di Prignano (SA);

### **DATO ATTO:**

- Che il servizio è stato regolarmente effettuato;
- Che con nota prot. n. 30008 del 18/09/2024, ai 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 acquisita a protocollo comunale n. 29783 del 17/09/2024, per l'importo di € 2.000,00 oltre € 440,00 per IVA;
- Il Codice Identificativo Gara B228B7185A relativo alla fornitura in oggetto;
- Il D.U.R.C Prot. INAIL\_43861933 (del 24/05/2024 Scadenza validità 21/09/2024) da cui risulta la regolarità dei versamenti contributivi della Ditta fornitrice;
- Il Regolamento di Contabilità di questo Comune;
- D. Lgs 18/08/2000, n° 267;

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

#### **DETERMINA**

1. **LIQUIDARE E PAGARE**, per la causale di cui in narrativa, alla ditta “Metalservizi sas”, con sede legale in Zona Industriale di Prignano (SA), Codice fiscale/P.IVA IT03862330655, a saldo della fattura prot. n. 29783 del 17/09/2024, per l'importo di € 2.440,00;
2. **EFFETTUARE IL PAGAMENTO**, come indicato in fattura, mediante accredito sul conto corrente dedicato su Banca di Credito Cooperativo Magna Grecia, IBAN: IT20R0706676150000000426277
3. **IMPUTARE LA SPESA**, come da determina di impegno, la spesa complessiva di € 2440,00 così suddivisa:
  - € 1.772,90 sul capitolo di bilancio 510;
  - € 667,10 sul capitolo di bilancio 1952.

Il Firmatario  
VELTRE LIVIA / InfoCamere S.C.p.A.  
*Atto firmato Digitalmente*