



CITTÀ DI AGROPOLI

(Provincia di Salerno)

REGISTRO GENERALE	
Numero	Data
2310	17/12/2024
Proposta Numero 2374	

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

AREA 03 - Servizi Demografici e Statistici

OGGETTO:	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ARREDI E SEDIE AREA DEMOGRAFICA - CIG B408165A69
-----------------	--

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. 1969 del 30/10/2024 è stata impegnata la spesa complessiva di € 2.757,20 - IVA compresa, a favore della Ditta "Mobili Martino srl", con sede legale in Piazza San Rocco 1/3, Ogliastro Cilento (SA), per la fornitura di n.10 sedie, n.4 cassettiere, n.2 mobili contenitore 90x45x196h cm a ripiani e n.1 mobile contenitore 45x45x196h cm a ripiani;

- 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 "Mobili Martino srl", con sede legale in Piazza San Rocco 1/3, Ogliastro Cilento (SA);

DATO ATTO:

- Che il servizio è stato regolarmente effettuato;
- Che con nota prot. n. 38046 del 28/11/2024, 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. 39208 del 10/12/2024, per l'importo di € 2.260,00 oltre € 497,20 per IVA;
- Il Codice Identificativo Gara B408165A69 relativo alla fornitura in oggetto;
- Il D.U.R.C Prot. INPS_43399471 (del 05/11/2024 Scadenza validità 05/03/2025) 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

LIQUIDARE E PAGARE, per la causale di cui in narrativa, alla ditta "Mobili Martino srl", con sede legale in Piazza San Rocco 1/3, Ogliastro Cilento (SA), Codice fiscale/P.IVA IT04377610656, a saldo della fattura prot. n. 39208 del 10/12/2024, per l'importo di € 2.757,20;

EFFETTUARE IL PAGAMENTO, come indicato in fattura, mediante accredito sul conto corrente dedicato su Banca di Credito Cooperativo Magna Grecia, IBAN: IT66Z0706676020000000405074;

IMPUTARE LA SPESA, come da determina di impegno, la spesa complessiva di €2.757,20 così suddivisa:

€ 1.050,00 sul capitolo di bilancio 512000;

€ 1.013,62 sul capitolo di bilancio 520001;

€ 693,58 sul capitolo di bilancio 510000.

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