



CITTÀ DI
AGROPOLI

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA
LAVORI PUBBLICI TECNICO MANUTENTIVO PORTO E DEMANIO**

SERVIZIO PORTO E DEMANIO

n° 287 del 01 giugno 2017

REG. GEN. N° 878 DEL 06.06.2017

Oggetto:

Liquidazione di spesa per il "servizio relativo al mantenimento di infrastrutture relative al sistema idrico, elettrico, antincendio" del porto alla Dervit S.p.A. di Roccadaspide per i mesi di gennaio febbraio marzo e aprile 2017. CIG Z3E19F9D92.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

PREMESSO che con Determinazione n. 062 del 23 maggio 2016 è stato affidato alla Dervit S.p.A. (P. I.V.A. 0370835 065 1), con sede in Roccadaspide alla via Colle del Sole 5, il "servizio relativo al mantenimento di infrastrutture relative al sistema idrico, elettrico, antincendio" del porto, per il periodo 01 maggio 2016 - 30 aprile 2017 ed impegnata la complessiva somma di € 13.954,29, I.V.A. (22%) compresa;

VISTA la fattura elettronica n. 2017 85 del 30.04.2017, acquisita in data 03.05.2017 al n. 15031 di protocollo, dell'importo complessivo di € 4.651,42, I.V.A. compresa, della Dervit S.p.A., relativa alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di distribuzione elettrica, idrica ed antincendio del porto per i mesi di gennaio febbraio marzo e aprile 2017;

DATO ATTO che la spesa è imputata sull'intervento n. 1.08.03.03 - Capitolo n. 1379.04;

VISTA la Costituzione della Repubblica italiana - Parte Seconda (Ordinamento della Repubblica) - Titolo V;

VISTI gli articoli 107, 109, comma 2, e 184 del d. lgs 18 agosto 2000, n. 267;

DETERMINA

1. La narrativa è parte integrante e sostanziale della presente Determinazione.
2. Liquidare alla Dervit S.p.A. (P. I.V.A. 0370835 065 1), con sede in Roccadaspide alla via Colle del Sole 5, la complessiva somma di € 4.651,42, I.V.A. compresa, mediante bonifico bancario su BCC Comuni Cilentani - IBAN: IT34L0706676570000000103020, per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di distribuzione elettrica, idrica ed antincendio del porto per i mesi di gennaio febbraio marzo e aprile 2017.
3. Imputare la spesa sull'intervento n. 1.08.03.03 - Capitolo n. 1379.04.
4. Trasmettere in triplice originale la presente al Responsabile del Servizio finanziario per gli ulteriori adempimenti.

Il Responsabile dell'Area
F.to Ing. Agostino Sica

Area Economico-Finanziaria

Espresso *visto* di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000.

Il Presente impegno di spesa è stato registrato all'int. _____ Cap. PEG _____, n° _____

Li, _____

Il Responsabile del Servizio finanziario
F.to Dott. Giuseppe Capozzolo