

	CITTÀ DI AGROPOLI	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA LAVORI PUBBLICI TECNICO MANUTENTIVO PORTO E DEMANIO
		SERVIZIO PORTO E DEMANIO n° 344 del 11.07.2017 REG. GEN. N° 1085 DEL 13.07.2017
Oggetto:	<i>Manutenzione ordinaria e straordinaria e verifica impianto di ormeggio pontili comunali. Liquidazione di spesa alla 'Sub Mania' S.r.l. di Agropoli. CIG Z831DBFDA6</i>	

IL RESPONSABILE DELL'AREA

PREMESSO che con determinazione n. 131 del 10 marzo 2017 è stato affidato alla 'Sub Mania' S.r.l. - Unipersonale (C. F. e P. I.V.A. n. 0535913 065 4), con sede in Agropoli alla via Salerno 19, la manutenzione ordinaria e straordinaria e alla verifica dell'impianto di ormeggio, corpi morti catenarie e cime presso i pontili comunali al porto per l'importo complessivo di € 6.670,00, oltre I.V.A. (22%);

VISTA la fattura n. 000001-2017-PA del 10.05.2016, acquisita in pari data al n. 15821 di protocollo, della 'Sub Mania' S.r.l. (C. F. e P. I.V.A. n. 0535913 065 4), con sede in Agropoli alla via Salerno 19, dell'importo complessivo di € 8.137,40, I.V.A. (22%) compresa, emessa per l'espletamento del servizio di cui sopra;

VISTA la relazione - prot. n. 019756 del 23.06.2017, con cui il dipendente addetto ai servizi portuali ha comunicato che gli interventi di cui in oggetto sono stati effettivamente eseguiti;

DATO ATTO che la spesa è imputata sul codice di bilancio n. 10.03.01.03 - Capitolo n. 1378.03;

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 'Sub Mania' S.r.l. - Unipersonale (P. I.V.A. n. 0535913 065 4), con sede in Agropoli alla via Salerno 19, mediante bonifico bancario - IBAN: IT77G0706676020000000413402, la complessiva somma di € 8.137,40, per la manutenzione ordinaria e straordinaria e alla verifica dell'impianto di ormeggio, corpi morti catenarie e cime presso i pontili comunali al porto.
3. Imputare la spesa sul codice di bilancio n. 10.03.01.03 - Capitolo n. 1378.03.
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