



CITTÀ DI  
AGROPOLI

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

SERVIZIO PORTO E DEMANIO

**n° 495 del 17 ottobre 2017**

REG. GEN. N° 1854 DEL 25.10.2017

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 Roccasaspide per i mesi di maggio giugno luglio agosto e settembre 2017. CIG ZDF1F7567B.

**IL RESPONSABILE DELL'AREA**

**PREMESSO** che con Determinazione n. 367 del 25 luglio 2017 è stato affidato alla Dervit S.p.A. (P. I.V.A. 0370835 065 1), con sede in Roccasaspide 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 2017 - 30 aprile 2018 ed impegnata la complessiva somma di € 13.954,29, I.V.A. (22%) compresa;

**VISTA** la fattura elettronica n. 2017 209 del 02.10.2017, acquisita in data 03.10.2017 al n. 27311 di protocollo, dell'importo complessivo di € 5.814,28, 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 maggio giugno luglio agosto e settembre 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 Roccasaspide alla via Colle del Sole 5, la complessiva somma di € 5.814,28, 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 maggio giugno luglio agosto e settembre 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