CITTÀ DI AGROPOLI	**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA** **LAVORI PUBBLICI TECNICO MANUTENTIVO PORTO E DEMANIO** servizio porto e demanio **n° 405 del 03/08/2018** REG. GEN. N° 1074 DEL 03.08.2018
Oggetto:	Interventi per ripristino sistema di gestione delle barriere di accesso al porto.. Liquidazione di spesa alla CILENTO INFORMATICA SNC – CIG. ZCC2463609

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che con determinazione n. 353 del 17 LUGLIO 2018 sono stati affidati alla CILENTO INFORMATICA SNC, con sede in Agropoli (SA) alla via lombardia 8, il ripristino del sistema di gestione delle barriere di accesso al porto, un importo pari ad € 3.074,40, I.V.A. compresa;

VISTA la fattura n. 33 del 25.07.2018, acquisita in data 25.07.2018 al n. 18992 di protocollo, della CILENTO INFORMATICA SNC, con sede in Agropoli (SA) alla via lombardia 8, il ripristino del sistema di gestione delle barriere di accesso al porto, un importo pari ad € 3.074,40, I.V.A. compresa, emessa per l'espletamento degli interventi di cui sopra;

CONSTATATO che i lavori sono stati regolarmente eseguiti;

VISTO il Durc dal quale si evince la regolarità contributiva della CILENTO INFORMATICA SNC;

RITENUTO di poter procedere alla liquidazione della fattura di cui sopra;

DATO ATTO che la spesa è imputata sul 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 decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

DETERMINA

1. La narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento per cui si intende qui integralmente ripetuta e trascritta.
2. Liquidare alla CILENTO INFORMATICA SNC(P. I.V.A. 04298190655), con sede in Agropoli (SA) alla via lombardia 8, mediante bonifico bancario – IBAN: IT49W0706676020000000405261, la complessiva somma di € 3.074,40, per il ripristino del sistema di gestione delle barriere di accesso al porto.
3. Imputare la spesa sul capitolo n. 1378.03.
4. Trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

Il Responsabile del Servizio
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° _____

Il Responsabile del Servizio finanziario
Lì, _____ *F.to Dott. Giuseppe Capozzolo*