CITTÀ DI AGROPOLI	**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA LAVORI PUBBLICI – PORTO E DEMANIO** **n° 052 del 3 marzo 2014** REG. GEN. N° 340 DEL 04.03.2014
Oggetto:	Liquidazione di spesa alla Olivetti di La Greca Angelo con sede in Agropoli per la fornitura di un *hard disk* da 500 GB per un computer in dotazione all'area lavori pubblici – porto e demanio. CIG X2C0DAD90F.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che con determinazione n. 209 del 02.10.2013 è stata impegnata la complessiva somma di € 3.500,00 per far fronte alle spese del Servizio demanio marittimo;

CONSIDERATO che è stato necessario sostituire l'*hard disk* da 500 GB per il PC in dotazione al geom. Stefania Rizzo, richiesto per le vie brevi alla Olivetti di Angelo La Greca & C. S.A.S., con sede in Via Pio X 126 – 84043 Agropoli;

VISTA la fattura n. 335 del 18.02.2014 acquisita in data 19.02.2014 al n. 4061 di protocollo, dell'importo di € 70,00, I.V.A. (22%) compresa, della Olivetti di Angelo La Greca & C. S.A.S., con sede in Via Pio X 126 – 84043 Agropoli, relativa alla fornitura di un *hard disk* da 500 GB per un computer in dotazione all'area lavori pubblici porto e demanio, vistata in pari data per la regolarità della fornitura dal geom. Sergio Lauriana;

DATO ATTO che la spesa è imputata sull'intervento n. 1.08.03.02 – Capitolo n. 1376.00;

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 è parte integrante e sostanziale della presente Determinazione.
2. Liquidare alla **Olivetti di La Greca Angelo & C. S.A.S.** (P. I.V.A. **0199631 065 0**) con sede in **Agropoli** alla via **Pio X 126**, la somma di **€ 70,00, I.V.A. (22%) compresa**, per la **fornitura di un *hard disk* da 500 GB per un computer in dotazione all'area lavori pubblici porto e demanio**, mediante **bonifico bancario – B.C.C. dei Comuni Cilentani filiale di Agropoli - IBAN IT 61 J 07066 76020 000000216511**.
3. Imputare la complessiva spesa sull'**intervento n. 1.08.03.02 – Capitolo n. 1376.00**.
4. Dare atto che sull'impegno di spesa di **€ 3.500,00** è residuata la somma di **€ 88,69**.
5. Trasmettere in triplice originale la presente al Responsabile del Servizio finanziario per gli ulteriori adempimenti.

Il Responsabile del Servizio
F.to arch. Giuseppe Bilotti

Il Responsabile del Servizio finanziario
Esprime parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d. lgs 267/2000. L'impegno di spesa è stato registrato all'intervento _____ Cap. n. _____

Data _____

Il Responsabile del Servizio
F.to Sig. Biagio Motta