



CITTÀ DI  
AGROPOLI

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

**n° 047 del 13 marzo 2015**

REG. GEN. N° 470 DEL 23.03.2015

**Oggetto:**

*“Servizio di assistenza all’ormeggio e di guardiania delle imbarcazioni nello specchio acqueo, presso la banchina di riva e presso i pontili in concessione al Comune di Agropoli e delle attività connesse”*. Liquidazione di spesa alla R.T.I.: *Lemax Marine S.r.l.* (capogruppo) - *Sub Service Giannetti S.r.l.* (mandante) per il pagamento del corrispettivo spettante per il mese di giugno 2014. CIG 4992141D10

**IL RESPONSABILE DELL'AREA**

**PREMESSO** che con la determinazione n. 118 del 6 giugno 2014 è stata affidato alla R.T.I. *Lemax Marine S.r.l.* (capogruppo) - *Sub Service Riannetti S.r.l.* (mandante) il *“Servizio di assistenza all’ormeggio e di guardiania delle imbarcazioni nello specchio acqueo, presso la banchina di riva e presso i pontili in concessione al Comune di Agropoli e delle attività connesse”*, per il periodo residuo al completamento dei mesi previsti dal bando e pertanto per un periodo di cinque (5) mesi dal 5 giugno 2014 al 5 ottobre 2014, alle stesse condizioni di cui alla determina di aggiudicazione n. 112 del 28 maggio 2013, ed impegnata la complessiva somma di € 86.661,96;

**VISTA** la fattura n° 25 del 01.07.2014 della *Lemax Marine S.r.l.* (capogruppo) (P. I.V.A. n. 0492358 065 0), acquisita in data 01.07.2014 al n° 16384 di protocollo, dell’importo di € 18.244,63, I.V.A. (22%) compresa, relativa al servizio di cui sopra per il mese di giugno 2014;

**VISTO** l’articolo 2, comma 7, del Capitolato speciale d’appalto per il *“Servizio di assistenza all’ormeggio e di guardiania delle imbarcazioni nello specchio acqueo, presso la banchina di riva e presso i pontili in concessione al Comune di Agropoli e delle attività connesse”*, facente parte del progetto approvato con la Deliberazione della Giunta Comunale n. 51 del 28.02.2013;

**DATO ATTO** che la spesa è imputata sull’intervento n. 1.08.03.03 - Capitolo n. 1377.02;

**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 R.T.I.: *Lemax Marine S.r.l.* (capogruppo) - *Sub Service Giannetti S.r.l.* (mandante), con sede in Laureana Cilento alla C.da Canale s.n.c., mediante bonifico bancario - IBAN: IT 48 L 02008 15102 000102728479, la complessiva somma di € 18.244,63, I.V.A. (22%) compresa, così determinata:

1) Corrispettivo spettante per il mese di giugno 2014	€	14.954,62
2) I.V.A.		
	22,00% €	3.290,02
<b>Totale</b>	€	<b>18.244,63</b>

per il pagamento del corrispettivo spettante per il *“Servizio di assistenza all’ormeggio e di guardiania delle imbarcazioni nello specchio acqueo, presso la banchina di riva e*



***presso i pontili in concessione al Comune di Agropoli e delle attività connesse” per il mese di giugno 2014.***

3. Imputare la spesa sull'intervento n. 1.08.03.03 - Capitolo n. 1377.02.
4. Trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio finanziario per i successivi 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 Sig. Biagio Motta