

 <p>CITTÀ DI AGROPOLI</p>	<p>DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AREA LAVORI PUBBLICI - PORTO E DEMANIO</p> <p>n° 073 del 06 maggio 2015</p> <p>REG. GEN. N° 786 DEL 13.05.2015</p>
<p>Oggetto:</p>	<p>Liquidazione a favore dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture (ROMA).</p>

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO che l'art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dispone che l'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture, determina annualmente l'ammontare delle contribuzioni dovute dai soggetti, pubblici e privati, sottoposti alla sua vigilanza, nonché le relative modalità di riscossione;

VISTO il MAV assegnato dal sistema SIMOG, numero 01030547844071668 scad. 06.11.2014 relativo alle gare attivate dell'importo complessivo di € 1.625,00;

ACCERTATA la disponibilità della somma di € 800,00 sull'intervento 2.09.04.01 - Capitolo n. 2344.01, di € 375,00 sull'intervento n. 2.11.02.01 - Capitolo n. 2410, di € 225,00 sull'intervento 2.09.04.01 - Capitolo n. 2344.01 e di € 225,00 sull'intervento n. 2.10.05.01 - capitolo n. 2390.06;

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. Provvedere alla liquidazione, a favore dell'AVCP (Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici) con sede in 00186 ROMA, alla via di Ripetta 246, del MAV numero 01030547844071668 scad. 06.11.2014, relativo alle gare attivate, per l'importo complessivo di € 1.625,00.
3. Il pagamento dovrà essere effettuato tramite l'allegato bollettino postale prestampato, intestato a BANCA MONTE PASCHI DI SIENA S.P.A. SERVIZIO INCASSI DIVERSI - MAV.
4. Dare atto che la complessiva somma di € 1.625,00 è imputata per € 800,00 sull'intervento 2.09.04.01 - Capitolo n. 2344.01, per € 375,00 sull'intervento n. 2.11.02.01 - Capitolo n. 2410, per € 225,00 sull'intervento 2.09.04.01 - Capitolo n. 2344.01 e per € 225,00 sull'intervento n. 2.10.05.01 - capitolo n. 2390.06.
5. Trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti.

Il Responsabile del procedimento
F.to geom. Sergio Lauriana

IL RESPONSABILE DELL'AREA

ESAMINATA la determinazione che precede;

DATO ATTO che la complessiva somma di € 1.625,00 è imputata per € 800,00 sull'intervento 2.09.04.01 - capitolo n. 2344.01, per € 375,00 sull'intervento n. 2.11.02.01 - capitolo n. 2410, per € 225,00 sull'intervento 2.09.04.01 - capitolo n. 2344.01 e per € 225,00 sull'intervento n. 2.10.05.01 - capitolo n. 2390.06;

VISTI gli articoli 107, 109, comma 2, e 184 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

DETERMINA

di autorizzare la spesa sui capitoli predetti.

Il Responsabile dell'Area
F.to Ing. Agostino Sica

Area Economico-Finanziaria

Espresso parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 4° comma del D.Lgs 267/2000.

Il Presente impegno di spesa è stato registrato all'int _____ Cap. PEG _____, n° _____

Lì,

Il Responsabile del Servizio finanziario
F.to Sig. Biagio Motta