



CITTÀ DI
AGROPOLI

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

n° 055 del 26 marzo 2015

REG. GEN. N° 502 DEL 30.03.2015

Oggetto:

“Servizio di assistenza all’ormeggio e di guardiana 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 periodo 01 settembre - 05 ottobre 2014 e revoca determinazione n. 048 del 13.03.2015. CIG 4992141D10

IL RESPONSABILE DELL'AREA

PREMESSO che con la determinazione n. 118 del 6 giugno 2014 è stato 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 guardiana 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 dal 05.06.2014 al 05.10.2014, ed impegnata la complessiva somma di € 86.661,96;

VISTA la fattura n° 35 del 28.10.2014 della *Lemax Marine S.r.l.* (capogruppo) (P. I.V.A. n. 0492358 065 0), acquisita in data 31.10.2014 al n° 26913 di protocollo, dell’importo di € 21.893,56, I.V.A. (22%) compresa, relativa al servizio di cui sopra per il periodo 01 settembre - 05 ottobre 2014;

VISTA la determinazione n. 048 del 13 marzo 2015 con cui è stata liquidata al 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., la complessiva somma di € 21.893,56, I.V.A. (22%) compresa, per il pagamento del corrispettivo spettante per il *“Servizio di assistenza all’ormeggio e di guardiana 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 01 settembre - 05 ottobre 2014;

VISTA la nota di credito n° 1 del 17.03.2015 della *Lemax Marine S.r.l.* (capogruppo) (P. I.V.A. n. 0492358 065 0), acquisita in data 26.03.2015 al n° 8061 di protocollo, dell’importo di € 2.632,23, I.V.A. (22%) compresa, relativa al servizio di cui sopra;

RITEUNTO, opportuno procedere alla revoca della determinazione n. 048 del 13 marzo 2015;

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. Revocare la determinazione n. 048 del 13 marzo 2015.
3. 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 € 19.261,33, I.V.A. (22%) compresa, 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 periodo 01 settembre - 05 ottobre 2014.

4. Imputare la spesa sull'intervento n. 1.08.03.03 - Capitolo n. 1377.02.
5. 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