



CITTÀ DI  
AGROPOLI

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

**n° 102 del 16/06/2015**

REG. GEN. N° 995 DEL 18.06.2015

**Oggetto:** liquidazione relativa al pagamento quota riparto spese e manutenzione segnalamenti marittimi nei porti soggetti a contributo spese sostenute nell'anno 2014.

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

**PREMESSA** la propria competenza alla gestione contabile;

**LETTA** la richiesta P.E.C. prot. 0014853 del 26-05-2015 con la quale il Ministero dell'Economia e delle Finanze richiede il pagamento di € 17,32 quale somma dovuta da questo Ente in esecuzione del piano di riparto predisposto dalla "...Ragioneria Provinciale dello Stato" per le spese e manutenzione segnalamenti marittimi nei porti soggetti a contributo per l'anno 2014:

**Considerato** occorre provvedere alla relativa spesa che è quantificata in euro 17,32 mediante bonifico bancario codice IBAN: IT96I0100003245424010357900 che farà capo al capitolo n. 1379,15 intervento n. 1.08.03.04;

- **VERIFICATE:**

- -la regolarità del pagamento;
- -la regolarità della documentazione prodotta;
- **ACCERTATA** la regolarità tecnica della spesa e l'ammissibilità della stessa al pagamento;
- **RITENUTO** doversi procedere alla relativa liquidazione;
- **VISTO** l'art.184 del D.lgs. n.267/2000;
- **VISTO** il vigente regolamento di contabilità;

**DETERMINA**

Di procedere, all'impegno ed alla liquidazione, di €. 17,32, quale somma dovuta da questo Ente in esecuzione del piano di riparto predisposto dalla " Ragioneria Provinciale dello Stato" per le spese e manutenzione segnalamenti marittimi nei porti soggetti a contributo previo pagamento bonifico bancario **codice IBAN: IT96I0100003245424010357900** intestato a Tesoreria Provinciale dello Stato di Salerno entro il 31.12.2015.

La liquidazione di €. 17,32 farà carico al Capitolo n. 1379.15 intervento n. 1.08.03.04 del bilancio corrente, sul quale costituisce vincolo definitivo.

Di dare atto che le finalità della spesa liquidata, corrispondono agli obiettivi dell'Amministrazione Comunale.

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Responsabile del servizio finanziario dell'Ente, con allegati i documenti giustificativi indicati in narrativa, per i controlli ed i riscontri amministrativi ai sensi dell'art. 184 del D. Lgs. 267/2000 del vigente regolamento di contabilità.

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° \_\_\_\_\_

Lì, \_\_\_\_\_

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

