

	<b>CITTÀ DI AGROPOLI</b>	<b>DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA LAVORI PUBBLICI - PORTO E DEMANIO</b>
		<b>n° 143 del 27 luglio 2015</b>
<b>Oggetto:</b>		Liquidazione di spesa per l'acquisto di materiale vario per i pontili comunali. CIG. Z6A153AFDF.

#### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**PREMESSO** che con determinazione n. 125 del 02.07.2015 è stata affidata alla *Fer.Color. Ferramenta*, (P. I.V.A. 0258524 065 4) con sede in Agropoli alla Via Risorgimento 8, la fornitura di materiale vario per la gestione e la manutenzione dei pontili comunali;

**VISTO** il Documento di trasporto n. 2 del 16.07.2015, acquisito in data 17.07.2015 al n. 20722 di protocollo, della *Fer.Color. Ferramenta*, con sede in Agropoli alla Via Risorgimento 8, dell'importo di € 1.100,00, I.V.A. compresa, per la fornitura di materiale vario occorrente per la gestione e la manutenzione dei pontili comunali, debitamente vistato dal dipendente Gaetano Cimadomo per la regolarità della fornitura;

**VISTA** la fattura elettronica n. 000003-2015 del 17.07.2015, acquisita in pari data al n. 20839 di protocollo, della *Fer.Color. Ferramenta*, con sede in Agropoli alla Via Risorgimento 8, dell'importo di € 1.100,00, I.V.A. compresa, per la fornitura di materiale vario occorrente per la gestione e la manutenzione dei pontili comunali;

**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 *Fer.Color. Ferramenta*, (P. I.V.A. 0258524 065 4) con sede in Agropoli alla Via Risorgimento 8, mediante bonifico bancario su BCC Comuni Cilentani - IBAN: IT34X0706676520000000300287, la somma di € 1.100,00, I.V.A. compresa, per la fornitura di materiale vario per la gestione e la manutenzione dei pontili comunali.
3. Imputare la spesa sull'intervento n. 1.08.03.02 - Capitolo n. 1376.00.
4. Trasmettere in triplice originale la presente al Responsabile del Servizio finanziario per gli ulteriori 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