

 <p>CITTÀ DI AGROPOLI</p>	<p><b>DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AREA LAVORI PUBBLICI - PORTO E DEMANIO</b></p> <p><b>n° 081 del 14 maggio 2015</b></p> <p>REG. GEN. N° 802 DEL 19.05.2015</p>
<p><b>Oggetto:</b></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 01030560581021421 scad. 08.03.2015 relativo alle gare attivate dell'importo complessivo di € 2.060,00;

**ACCERTATA** la disponibilità della somma di:

- € 30,00 sull'intervento 2.01.05.01 - Capitolo n. 2095.01 RR.PP. - *Fornitura e messa in opera poltrone cine - teatro 2° lotto* - Posizione mutuo 6000398/00;
- € 600,00 sull'intervento n. 2.11.04.01 - Capitolo n. 2420.01 - *Realizzazione infrastrutture Area P.I.P. Mattine - 1° Stralcio*;
- € 800,00 sull'intervento 2.09.06.01 - Capitolo n. 2365.01- *Lavori di messa in sicurezza permanente dell'ex discarica Comunale loc. Gorgo*;

**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 01030560581021421 scad. 08.03.2015, relativo alle gare attivate, per l'importo complessivo di € 1.430,00.
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 € 1.430,00 è imputata sui capitoli di spesa sottoelencati:
  - € 30,00 sull'intervento 2.01.05.01 - Capitolo n. 2095.01 RR.PP. - *Fornitura e messa in opera poltrone cine - teatro 2° lotto* - Posizione mutuo 6000398/00;
  - € 600,00 sull'intervento n. 2.11.04.01 - Capitolo n. 2420.01 - *Realizzazione infrastrutture Area P.I.P. Mattine - 1° Stralcio*;
  - € 800,00 sull'intervento 2.09.06.01 - Capitolo n. 2365.01- *Lavori di messa in sicurezza permanente dell'ex discarica Comunale loc. Gorgo*.
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 € 1.430,00 è imputata sui capitoli di spesa sottoelencati:

- € 30,00 sull'intervento 2.01.05.01 - Capitolo n. 2095.01 RR.PP. - *Fornitura e messa in opera poltrone cine - teatro 2° lotto* - Posizione mutuo 6000398/00;

- € 600,00 sull'intervento n. 2.11.04.01 - Capitolo n. 2420.01 - *Realizzazione infrastrutture Area P.I.P. Mattine - 1° Stralcio*;

- € 800,00 sull'intervento 2.09.06.01 - Capitolo n. 2365.01- *Lavori di messa in sicurezza permanente dell'ex discarica Comunale loc. Gorgo*.

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*