



CITTÀ DI  
AGROPOLI

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA AREA  
LAVORI PUBBLICI - PORTO E DEMANIO**

**n° 111 del 23 giugno 2015**

REG. GEN. N° 1034 DEL 25.06.2015

Oggetto:

Liquidazione di spesa alla *Elettrica Futura* di Matinella per l'aggiornamento della cassa automatica al porto. CIG X7012D8623

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**PREMESSO** che con determinazione n. 058 del 02 aprile 2015 è stato affidato alla *Elettrica Futura* di Oricchio Donato, con sede in Matinella alla via Cappasanta 64, l'aggiornamento del lettore della cassa automatica dell'impianto Parklife al porto per l'accettazione delle nuove banconote ed impegnata la complessiva somma di € 585,60;

**VISTA** la fattura elettronica n. 4/FE del 27.05.2015, acquisita al n. 15179 di protocollo del 27.05.2015, della *Elettrica Futura* di Oricchio Donato (P. I.V.A. 0363973 065 8), dell'importo complessivo di € 585,60, relativa all'aggiornamento del lettore della cassa automatica dell'impianto Parklife al porto per l'accettazione delle nuove banconote;

**DATO ATTO** che la spesa è imputata sull'intervento n. 1.08.03.03 - Capitolo n. 1378.03;

**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 *Elettrica Futura* di Oricchio Donato, (P. I.V.A. 0363973 065 8) con sede in Matinella alla via Cappasanta 64, la complessiva somma di € 585,60, per l'aggiornamento del lettore della cassa automatica dell'impianto Parklife al porto per l'accettazione delle nuove banconote.
3. Imputare la spesa sull'intervento n. 1.08.03.03 - Capitolo n. 1378.03.
4. Trasmettere in triplice originale la presente al Responsabile del Servizio finanziario per gli ulteriori adempimenti.

Il Responsabile del Servizio  
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