



CITTÀ DI
AGROPOLI

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

n° 085 del 28 maggio 2015

REG. GEN. N° 894 DEL 09.06.2015

Oggetto:

Liquidazione di spesa alla Elettrodomestici Di Lione con sede in Agropoli per la fornitura di elettrodomestici per la palazzina polifunzionale al porto. CIG X4812D8624

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che con determinazione n. 066 del 21 aprile 2015 è stata affidata alla Elettrodomestici Di Lione di Mandetta Annamaria (P. I.V.A. 0408116 065 9) con sede in Agropoli alla via De Gasperi 28, la fornitura di una lavatrice e di una asciugatrice, per un importo complessivo pari ad € 750,00, I.V.A. compresa, da posizionare nella palazzina polifunzionale al porto per permettere ai diportisti di usufruire del servizio di lavanderia;

VISTA la fattura n. 000001-2015-PA del 28 aprile 2015, acquisita al n. 13649 di protocollo del 19.05.2015, della Elettrodomestici Di Lione di Mandetta Annamaria (P. I.V.A. 0408116 065 9) con sede in Agropoli, dell'importo di € 750,00, I.V.A. compresa, per la fornitura di cui sopra;

DATO ATTO che la spesa è imputata sull'intervento n. 1.08.03.02 - Capitolo n. 1376.00;

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 Elettrodomestici Di Lione di Mandetta Annamaria (P. I.V.A. 0408116 065 9) con sede in Agropoli alla via De Gasperi 28, mediante bonifico bancario - IBAN IT20B0706676021000000402669, la complessiva somma di € 750,00 così determinata:

A) Lavatrice Indezit	€	286,89
B) Asciugatrice Hoover	€	327,87
C) I.V.A.	22% €	135,25
Totale		€ 750,00

per la fornitura di una lavatrice e di una asciugatrice, da posizionare nella palazzina polifunzionale al porto per permettere ai diportisti di usufruire del servizio di lavanderia.

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 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