



CITTÀ DI
AGROPOLI

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

n° 176 del 01 settembre 2015

REG. GEN. N° 1453 DEL 08.09.2015

Oggetto:

Liquidazione di spesa al Gruppo Battellieri Costa D'Amalfi S.r.l. per il trasporto passeggeri diversamente abili in occasione della festività della Madonna di Costantinopoli. CIG Z9B1577DF0

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che con determinazione n. 140 del 21 luglio 2015 è stato affidato al Gruppo Battellieri Costa d'Amalfi S.r.l. (P. I.V.A. 0490753 065 5), con sede in Amalfi alla via Largo Duchi Piccolomini 4, il nolo di imbarcazione per il trasporto di passeggeri diversamente abili, in occasione della processione via mare della Madonna di Costantinopoli per l'importo complessivo di € 2.000,00;

VISTA la fattura n. 1_15 del 31.07.2015 del Gruppo Battellieri Costa d'Amalfi S.r.l. (P. I.V.A. 0490753 065 5), con sede in Amalfi alla via Largo Duchi Piccolomini 4, acquisita in data 06.08.2015 al n. 22579 di protocollo, dell'importo di € 2.000,00, I.V.A. compresa, emessa per il servizio di cui sopra;

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione della suddetta fattura;

DATO ATTO che la spesa è imputata per € 1.700,00 sull'intervento n. 1.08.03.03 - Capitolo n. 1378.03 e per € 300,00 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, 184 del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

DETERMINA

1. La narrativa è parte integrante e sostanziale della presente Determinazione.
2. Liquidare al Gruppo Battellieri Costa d'Amalfi S.r.l. (P. I.V.A. 0490753 065 5), con sede in Amalfi alla via Largo Duchi Piccolomini 4, mediante bonifico bancario - iban: IT 04 0 01030 76230 000000845038, la complessiva somma di € 2.000,00, per il nolo di imbarcazione per il trasporto di passeggeri diversamente abili, in occasione della processione via mare della Madonna di Costantinopoli.
3. Imputare la spesa per € 1.700,00 sull'intervento n. 1.08.03.03 - Capitolo n. 1378.03 e per € 300,00 sull'intervento n. 1.08.03.02 - Capitolo n. 1376.00.
4. Trasmettere la presente Determinazione 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