

 <p>CITTÀ DI AGROPOLI</p>	<p><b>DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - PORTO E DEMANIO</b></p> <p><b>n° 221 del 23 ottobre 2015</b></p> <p>REG. GEN. N° 1775 DEL 23.10.2015</p>
<p><b>Oggetto:</b></p>	<p><i>Manutenzione ordinaria e straordinaria e verifica impianto di ormeggio pontili comunali. Liquidazione di spesa alla 'Sub Mania' S.r.l. di Agropoli. CIG Z9C1488689</i></p>

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**PREMESSO** che con determinazione n. 077 del 13 maggio 2015 è stato affidato alla 'Sub Mania' S.r.l. - Unipersonale (C. F. e P. I.V.A. n. 0535913 065 4), con sede in Agropoli alla via Salerno 19, la manutenzione ordinaria e straordinaria e alla verifica dell'impianto di ormeggio, corpi morti catenarie e cime presso i pontili comunali al porto per l'importo complessivo di € 6.000,00, oltre I.V.A. (22%);

**VISTA** la fattura n. 000002-2015-PA del 01.10.2015, acquisita al n. 28083 di protocollo del 14.10.2015, dalla 'Sub Mania' S.r.l. (C. F. e P. I.V.A. n. 0535913 065 4), con sede in Agropoli alla via Salerno 19, dell'importo complessivo di € 7.320,00, I.V.A. (22%) compresa, emessa per l'espletamento del servizio di cui sopra;

**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 'Sub Mania' S.r.l. - Unipersonale (C. F. e P. I.V.A. n. 0535913 065 4), con sede in Agropoli alla via Salerno 19, mediante bonifico bancario - IBAN: IT77G0706676020000000413402, la complessiva somma di € 7.320,00, per la manutenzione ordinaria e straordinaria e alla verifica dell'impianto di ormeggio, corpi morti catenarie e cime presso i pontili comunali al porto.
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