



CITTÀ DI
AGROPOLI

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO DELL'AREA
LAVORI PUBBLICI - PORTO E DEMANIO
n° 142 del 27 luglio 2015**

REG. GEN. N° 1275 DEL 29.07.2015

Oggetto:

“Interventi di difesa dall'erosione della costa e dell'abitato in località ‘Lido azzurro’”. Liquidazione di spesa per la fornitura di barriera galleggiante antialghe alla *VIRA Soluzioni S.r.l.* di Besana Brianza (MB).
CIG Z661500381.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO che con determinazione n. 101 del 16 giugno 2015 è stata affidata alla Vira Soluzioni S.r.l. (P. I.V.A. 03161130137) con sede in Besana Brianza (MB) alla piazza Cuzzi 2, la fornitura di una barriera galleggiante antialghe ed antimeduse ed impegnata la complessiva somma di € 23.424,00;

VISTO il Documento di trasporto n. 56 del 16.07.2015, acquisito in pari data al n. 20702 di protocollo, della Vira Soluzioni S.r.l., relativo alla fornitura di una barriera galleggiante antialghe ed antimeduse;

VISTA la fattura elettronica n. 2_15 del 17.07.2015, acquisita in pari data al n. 20836 di protocollo, della Vira Soluzioni S.r.l. (P. I.V.A. 03161130137), dell'importo di € 23.424,00, relativa alla fornitura di una barriera galleggiante antialghe ed antimeduse;

DATO ATTO che i lavori sono imputati sull'intervento n. 2.01.05.01 - Capitolo n. 2019.20;

RITENUTO di procedere alla liquidazione della fattura di cui sopra;

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana - Parte Seconda (Ordinamento della Repubblica) - Titolo V;

VISTI gli articoli 107 e 109, comma 2, e 184 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

DETERMINA

- 1) La narrativa è parte integrante e sostanziale della presente Determinazione.
- 2) Liquidare alla Vira Soluzioni S.r.l. (P. I.V.A. 03161130137), con sede in Besana Brianza (MB) alla piazza Cuzzi 2, mediante bonifico bancario - iban: IT28B0844051120000000046661, la complessiva somma di € 23.424,00, per la fornitura di una barriera galleggiante antialghe ed antimeduse.
- 3) Imputare la spesa sull'intervento n. 2.01.05.01 - Capitolo n. 2019.20.
- 4) Trasmettere in triplice originale la presente al Responsabile del Servizio finanziario per gli ulteriori adempimenti.

Il Responsabile del Procedimento
F.to geom. Sergio Lauriana

IL RESPONSABILE DELL'AREA

ESAMINATA la determinazione che precede;

DATO ATTO che la spesa è imputata sull'intervento 2.01.05.01 - Capitolo n. 2019.20;

VISTI gli articoli 107, 109, comma 2, 184 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

DETERMINA

di autorizzare la spesa sul capitolo predetto.

Il Responsabile dell'Area
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. 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