

 <p>CITTÀ DI AGROPOLI</p>	<b>DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA AREA LAVORI PUBBLICI - PORTO E DEMANIO</b>  <b>n° 146 del 05 agosto 2015</b>  REG. GEN. N° 1333 DEL 06.08.2015
<b>Oggetto:</b>	Liquidazione di spesa alla <i>Fee Italia</i> con sede in Roma per la fornitura di n. 20 bandiere blu - Anno 2015.  CIG. Z6314E5B22

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**PREMESSO:**

che con la determinazione n. 095 del 09.06.2015 è stata affidata alla *Fee Italia*, con sede in Roma alla via Tronto 20, la fornitura di n. 18 bandiere blu formato 150x225 e n. 2 bandiere blu formato 60x90, da opporre sulle spiagge del litorale e lungo il porto turistico per il riconoscimento del Comune di Agropoli di Bandiera Blu per l'anno 2015 ed impegnata la complessiva somma di € 830,00;

– che la *Fee Italia* ha provveduto alla fornitura delle predette bandiere;

**VISTA** la fattura elettronica n. FATTPA 70\_15 del 14.07.2015 della *Fee Italia* acquisita al n. 20426 di protocollo del 14.07.2015, dell'importo di € 830,00, I.V.A. (22%) compresa, per la fornitura di n. 18 bandiere blu formato 150x225 e n. 2 bandiere blu formato 60x90;

**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 *Fee Italia* (P. I.V.A. 0402348 100 7) con sede in Roma alla via Tronto 20, mediante bonifico bancario - IBAN: IT 59 X 08327 03200 000000043060, la complessiva somma di € 830,00, per la fornitura di n. 18 bandiere blu formato 150x225 e n. 2 bandiere blu formato 60x90.
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 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 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