



CITTÀ DI
AGROPOLI

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA AREA
LAVORI PUBBLICI - PORTO E DEMANIO**

n° 112 del 23 giugno 2015

REG. GEN. N° 1035 DEL 25.06.2015

Oggetto:

Liquidazione di spesa alla *Elettrica Futura* di Matinella per la fornitura di n. 100 schede magnetiche per l'accesso al Porto. CIG Z4B1466427

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che con determinazione n. 280 del 31 dicembre 2014 è stata impegnata la complessiva somma di € 2.809,00, per far fronte alle spese connesse alla gestione dell'area portuale - acquisto di beni;

VISTA la fattura elettronica n. 2/FE del 27.05.2015, acquisita al n. 15168 di protocollo del 27.05.2015, della *Elettrica Futura* di Oricchio Donato (P. I.V.A. 0363973 065 8), dell'importo complessivo di € 915,00, relativa alla fornitura di n. 100 schede magnetiche per l'accesso al porto;

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 *Elettrica Futura* di Oricchio Donato, (P. I.V.A. 0363973 065 8) con sede in Matinella alla via Cappasanta 64, la complessiva somma di € 915,00, per la fornitura di n. 100 schede magnetiche per l'accesso al porto.
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