

	CITTÀ DI AGROPOLI	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA AREA LAVORI PUBBLICI - PORTO E DEMANIO
		n° 262 del 09 dicembre 2015 REG. GEN. N° 2143 DEL 16.12.2015
Oggetto:	Liquidazione di spesa alla <i>Elettrica Futura</i> di Matinella per la manutenzione dell'impianto <i>Parklite Faac</i> al Porto per l'anno 2015. CIG XC012D8621	

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che con determinazione n. 056 del 02 aprile 2015 è stata affidata alla *Elettrica Futura* di Oricchio Donato, con sede in Matinella alla via Cappasanta 64, la manutenzione dell'impianto *Parklite Faac* per l'anno 2015 (cassa automatica del parcheggio a pagamento) al porto per la salvaguardia dagli agenti atmosferici delle apparecchiature elettroniche di cui è composto e assicurarne una migliore conservazione, come specificato nel preventivo allegato richiamato in narrativa, per l'importo di € 4.400,00, oltre I.V.A (22%);

VISTA la fattura elettronica n. 5/FE del 13.07.2015, acquisita al n. 24025 di protocollo del 02.09.2015, della *Elettrica Futura* di Oricchio Donato (P. I.V.A. 0363973 065 8), dell'importo complessivo di € 5.368,00, emessa per la manutenzione dell'impianto *Parklite Faac* per l'anno 2015 (cassa automatica del parcheggio a pagamento) al porto;

RITENUTO procedere alla liquidazione della fattura 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 *Elettrica Futura* di Oricchio Donato, (P. I.V.A. 0363973 065 8) con sede in Matinella alla via Cappasanta 64, la complessiva somma di € 5.368,00, per la manutenzione dell'impianto *Parklite Faac* per l'anno 2015 (cassa automatica del parcheggio a pagamento) 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