



CITTÀ DI
AGROPOLI

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA
LAVORI PUBBLICI - PORTO E DEMANIO**

n° 206 del 13 ottobre 2015

REG. GEN. N° 1663 DEL 14.10.2015

Oggetto:

Liquidazione di spesa per il "servizio relativo al mantenimento di infrastrutture relative al sistema idrico, elettrico, antincendio" nel Porto alla Dervit S.p.A. di Roccadaspide per il mese di luglio agosto e settembre 2015.
CIG ZCC14885BF.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO:

che con Determinazione n. 078 del 13 maggio 2015 fu affidata alla Dervit S.p.A. (P. I.V.A. 0370835 065 1), con sede in Roccadaspide alla via Colle del Sole 5, il "servizio relativo al mantenimento di infrastrutture relative al sistema idrico, elettrico, antincendio" del Porto, per il periodo 01 maggio 2015 - 30 aprile 2016 ed impegnata la complessiva somma di € 13.954,29, I.V.A. (22%) compresa;

che con determinazione n. 129 del 07 luglio 2015 è stata liquidata alla Dervit S.p.A. (P. I.V.A. 0370835 065 1), con sede in Roccadaspide alla via Colle del Sole 5, la complessiva somma di € 2.325,71, I.V.A. compresa, per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di distribuzione elettrica ed idrica del porto per il mese di maggio e giugno 2015;

VISTA la fattura elettronica n. 2015 177 del 30.09.2015, acquisita in data 02.10.2015 al n. 26864 di protocollo, dell'importo complessivo di € 3.488,57, I.V.A. compresa, della Dervit S.p.A., relativa alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di distribuzione elettrica ed idrica del porto per il mese di luglio agosto e settembre 2015;

DATO ATTO che la spesa è imputata sull'intervento n. 1.08.03.03 - Capitolo n. 1379.04;

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 Dervit S.p.A. (P. I.V.A. 0370835 065 1), con sede in Roccadaspide alla via Colle del Sole 5, la complessiva somma di € 3.488,57, I.V.A. compresa, mediante bonifico bancario su BCC Comuni Cilentani - IBAN: IT34L0706676570000000103020, per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di distribuzione elettrica ed idrica del porto per il mese di luglio agosto e settembre 2015.
3. Imputare la spesa sull'intervento n. 1.08.03.03 - Capitolo n. 1379.04.
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