



CITTÀ DI
AGROPOLI

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

n° 178 del 01 settembre 2015

REG. GEN. N° 1455 DEL 08.09.2015

Oggetto:

Liquidazione di spesa per la fornitura a *noleggio di bagni chimici* e della relativa pulizia e manutenzione alla *Sebach S.r.l.*, con sede in Certaldo. Periodo 01.08.2015 - 31.08.2015. CIG Z0B1541E8D

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO:

che con determinazione n. 128 del 03.07.2015 è stato affidato alla *Sebach S.r.l.* (P. I.V.A. 0391215 048 3), con sede in Certaldo alla via Fiorentina 109, la fornitura a *noleggio di bagni chimici* e la relativa pulizia e manutenzione, per il periodo 06 luglio - 31 agosto 2015, per l'importo complessivo di € 13.996,00, oltre I.V.A. (22%);

che con determinazione n. 149 del 05 agosto 2015 è stata liquidata alla *Sebach S.r.l.* (P. I.V.A. 0391215 048 3), con sede in Certaldo alla via Fiorentina 109, la complessiva somma di € 8.537,56, I.V.A. (22%) compresa, per la fornitura a *noleggio di bagni chimici* e la relativa pulizia e manutenzione per il periodo 06.07.2015 - 31.07.2015;

VISTA la fattura elettronica n. V15090923 dell'11.08.2015 della *Sebach S.r.l.* (P. I.V.A. 0391215 048 3), con sede in Certaldo alla via Fiorentina 109, dell'importo di € 8.537,56, I.V.A. (22%) compresa, acquisita al n. 23593 di protocollo del 24.08.2015, relativa al "*noleggio di bagni chimici*" per il periodo 01.08.2015 - 31.08.2015;

VISTO il Documento unico di regolarità contributiva;

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 decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

DETERMINA

1. La narrativa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Liquidare alla *Sebach S.r.l.* (P. I.V.A. 0391215 048 3), con sede in Certaldo alla via Fiorentina 109, mediante bonifico bancario - IBAN: IT35Q0200837831000102822098, la complessiva somma di € 8.537,56, I.V.A. (22%) compresa, per la fornitura a *noleggio di bagni chimici* e la relativa pulizia e manutenzione per il periodo 01.08.2015 - 31.08.2015.
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 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