



CITTÀ DI  
AGROPOLI

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

**n° 192 del 24 settembre 2015**

REG. GEN. N° 1623 DEL 06.10.2015

<b>Oggetto:</b>	PON Sicurezza per lo Sviluppo Ob. Convergenza 2007 - 2013 - Ob.1.1 Tecnologie e videosorveglianza. <i>"Sistema di videosorveglianza del Comune di Agropoli"</i> . Liquidazione di spesa alla S.E.T.I. snc per la manutenzione impianti per il periodo settembre 2015 - febbraio 2016. CIG X5610B8C41
-----------------	--

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

**PREMESSO** che con determinazione n. 247 del 17 novembre 2014 è stato affidato alla S.E.T.I. snc (P. I.V.A. 0355371 065 2) con sede in Scafati alla via F. Faiella 22, la manutenzione post realizzazione del *"Sistema di videosorveglianza del Comune di Agropoli"*, per l'importo complessivo di € 6.336,00, oltre I.V.A. (22%), per il periodo di 66 mesi;

**VISTA** la fattura n. 2015V2000041 del 31.08.2014, della S.E.T.I. snc (P. I.V.A. 0355371 065 2) con sede in Scafati alla via F. Faiella 22, acquisita al n. 24523 di protocollo del 09.09.2015, dell'importo di € 702,72, I.V.A. (22%) compresa, emessa per la manutenzione post realizzazione di un *"Sistema di videosorveglianza del Comune di Agropoli"*, periodo settembre 2015 - febbraio 2016;

**DATO ATTO** che la spesa è imputata sull'intervento n. 2.09.01.01 - Capitolo n. 2301.00;

**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 della presente Determinazione.
2. Liquidare alla S.E.T.I. snc (P. I.V.A. 0355371 065 2) con sede in Scafati alla via F. Faiella 22, mediante bonifico bancario - IBAN: IT77G0200822102000401216652, la complessiva somma di € 702,72, per la manutenzione post realizzazione del *"sistema di videosorveglianza del Comune di Agropoli"*, per il primo canone semestrale (periodo settembre 2015 - febbraio 2016).
3. Imputare la spesa sull'intervento n. 2.09.01.01 - Capitolo n. 2301.00.
4. Trasmettere in triplice originale la presente al Responsabile del Servizio finanziario per gli ulteriori adempimenti.

Il Responsabile del Procedimento  
*F.to Geom. Sergio Lauriana*



**IL RESPONSABILE DELL'AREA**

**ESAMINATA** la determinazione che precede;

**DATO ATTO** che la spesa è imputata sull'intervento n. 2.09.01.01 - Capitolo n. 2301.00;

**VISTI** gli articoli 107, 109, comma 2, 184 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

**DETERMINA**

di autorizzare la spesa sul capitolo predetto.

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*