


|  |  |
|--|--|
|  <p>CITTÀ DI<br/>AGROPOLI</p> | <p><b>DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL<br/>PROCEDIMENTO DELL'AREA<br/>LAVORI PUBBLICI - PORTO E DEMANIO<br/>n° 250 del 26 novembre 2015</b></p> <p>REG. GEN. N° 2005 DEL 30.11.2015</p> |
| <p><b>Oggetto:</b></p>   | <p>Liquidazione di spesa per i lavori subacquei di smontaggio della barriera galleggiante antialghe alla SUB MANIA srl di Agropoli. CIG Z5C1678FAC</p>                                     |

### IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

**PREMESSO** che con determinazione n. 203 del 12 ottobre 2015 sono stati affidati alla SUB MANIA S.r.l., (P. I.V.A. 0535913 065 4) con sede in Agropoli alla via Salerno 19, i lavori di smontaggio della barriera galleggiante antialghe ed impegnata la complessiva somma di € 2.440,00;

**VISTA** la fattura n. 000006-2015-PA del 16.11.2015, acquisita in pari data al n. 31212 di protocollo, della 'Sub Mania' S.r.l. (P. I.V.A. n. 0535913 065 4), con sede in Agropoli alla via Salerno 19, dell'importo complessivo di € 2.440,00, I.V.A. (22%) compresa, emessa per l'espletamento del servizio 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 e 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 'Sub Mania' S.r.l. - Unipersonale (P. I.V.A. n. 0535913 065 4), con sede in Agropoli alla via Salerno 19, mediante bonifico bancario - IBAN: IT77G0706676020000000413402, la complessiva somma di € 2.440,00, per i lavori di smontaggio della barriera galleggiante antialghe.
- 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 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. 1.08.03.03 - Capitolo n. 1378.03;

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*