

 <p>CITTÀ DI AGROPOLI</p>	<p align="center">DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA AREA LAVORI PUBBLICI - PORTO E DEMANIO</p> <p align="center">n° 251 del 26 novembre 2015</p> <p align="center">REG. GEN. 2006 DEL 30.11.2015</p>
<p>Oggetto:</p>	<p><i>Lavori subacquei di montaggio boe di limitazione specchio acqueo di balneazione presso Lido Azzurro, spiaggia della Marina e lungomare San Marco. Liquidazione di spesa alla 'Sub Mania' S.r.l. di Agropoli. CIG ZB71569836</i></p>

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che con determinazione n. 136 del 16 luglio 2015 è stato affidato alla 'Sub Mania' S.r.l. - Unipersonale (P. I.V.A. n. 0535913 065 4), con sede in Agropoli alla via Salerno 19, il *montaggio di boe per la segnalazione del limite della zona di balneazione dello specchio acqueo antistante il Lido Azzurro, la spiaggia della Marina e il lungomare San Marco*, per la somma di € 1.800,00, oltre I.V.A. (22%);

VISTA la fattura n. 000005-2015-PA del 05.10.2015, acquisita in data 16.11.2015 al n. 31213 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 € 2.196,00, 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, 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 '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 € 2.196,00, per il *montaggio di boe per la segnalazione del limite della zona di balneazione dello specchio acqueo antistante il Lido Azzurro, la spiaggia della Marina e il lungomare San Marco*.
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