



CITTÀ DI  
AGROPOLI

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

SERVIZIO PORTO E DEMANIO

**n° 063 del 09 febbraio 2017**

REG. GEN. N° 204 DEL 09.02.2017

Oggetto:

Liquidazione di spesa per il "servizio relativo al mantenimento di infrastrutture relative al sistema idrico, elettrico, antincendio" del Porto alla Dervit S.p.A. di Roccadaspide per i mesi di ottobre novembre e dicembre 2016. CIG Z3E19F9D92.

**IL RESPONSABILE DELL'AREA**

**PREMESSO** che con Determinazione n. 062 del 23 maggio 2016 è stato affidato 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 2016 - 30 aprile 2017 ed impegnata la complessiva somma di € 13.954,29, I.V.A. (22%) compresa;

**VISTA** la fattura elettronica n. 2016 280 del 31.12.2016, acquisita in data 18.01.2017 al n. 2591 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, idrica ed antincendio del porto per i mesi di ottobre novembre e dicembre 2016;

**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, idrica ed antincendio del porto per i mesi di ottobre novembre e dicembre 2016.
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 Dott. Giuseppe Capozzolo