

 <p>CITTÀ DI AGROPOLI</p>	<p align="center"><b>DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA LAVORI PUBBLICI TECNICO MANUTENTIVO PORTO E DEMANIO</b></p> <p align="center">SERVIZIO PORTO E DEMANIO</p> <p align="center"><b>n° 477 del 05 ottobre 2017</b></p> <p align="center">REG. GEN. N° 1754 DEL 11.10.2017</p>
<p>Oggetto:</p>	<p>Liquidazione di spesa per il servizio di assistenza e sorveglianza delle spiagge libere comunali per il periodo 06 - 17 settembre 2017, alla "Luigi Margiotta - Cooperativa Sociale". CIG Z841FCC0D9</p>

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**PREMESSO** che con Determinazione n. 420 del 05.09.2017 è stato affidato alla "Luigi Margiotta - Cooperativa Sociale" (P. I.V.A. 0459638 065 1), con sede in Agropoli al viale Europa 8, il servizio di salvamento e sorveglianza delle spiagge libere comunali per il periodo 06 settembre - 17 settembre 2017, per l'importo di € 1.000,00, I.V.A. (22%) compresa;

**VISTA** la fattura elettronica n. 000003-2017-1 del 15.09.2017, dell'importo complessivo di € 1.000,00, I.V.A. (22%) compresa, della "Luigi Margiotta - Cooperativa Sociale" (P. I.V.A. 0459638 065 1), con sede in Agropoli al viale Europa 8, acquisita in data 05.10.2017 al n. 27506 di protocollo, emessa per l'espletamento del servizio di cui sopra;

**VISTO** il DURC dal quale si evince la regolarità contributiva della "Luigi Margiotta - Cooperativa Sociale";

**DATO ATTO** che la spesa è imputata sul capitolo n. 1379.03;

**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 "Luigi Margiotta - Cooperativa Sociale", con sede in Agropoli al viale Europa 8, mediante bonifico bancario - IBAN: IT78B0706676020000000405167, la complessiva somma di € 1.000,00, I.V.A. (22%) compresa, per il servizio di assistenza e sorveglianza delle spiagge libere comunali per il periodo 06 settembre - 17 settembre 2017.
3. Imputare la spesa sul capitolo n. 1379.03.
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 Dott. Giuseppe Capozzolo