

 <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° 463 del 28 settembre 2017</b></p> <p align="center">REG. GEN. N° 1750 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 "Poseidon Agropoli - Società Cooperativa". CIG Z3E1FCC09C</p>

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**PREMESSO** che con Determinazione n. 421 del 05.09.2017 è stato affidato alla "Poseidon Agropoli - Società Cooperativa" (P. I.V.A. 0550035 065 6), con sede in Agropoli alla via Fuonti 199, 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. 4E del 20.09.2017, dell'importo complessivo di € 1.000,00, I.V.A. (22%) compresa, della "Poseidon Agropoli - Società Cooperativa" (P. I.V.A. 0550035 065 6), con sede in Agropoli alla via Fuonti 199, acquisita in data 22.09.2017 al n. 26478 di protocollo, emessa per l'espletamento del servizio di cui sopra;

**VISTO** il DURC dal quale si evince la regolarità contributiva della "Poseidon Agropoli - Società Cooperativa";

**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 "Poseidon Agropoli - Società Cooperativa" (P. I.V.A. 0550035 065 6), con sede in Agropoli alla via Fuonti 199, mediante bonifico bancario - IBAN: IT36U0706676022000000415242, 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