



CITTÀ DI  
AGROPOLI

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA  
LAVORI PUBBLICI PORTO DEMANIO E MANUTENZIONE  
SERVIZIO PORTO E DEMANIO**

**n° 508 del 26 ottobre 2017**

REG. GEN. N° 1874 DEL 26.10.2017

Oggetto:	Liquidazione di spesa per il servizio di pulizia e guardiania dei bagni installati sulla strada del Lungomare San Marco alla <i>Cooperativa Sociale Saturno a r.l.</i> - CIG Z0E1F6AE60
----------	---

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**PREMESSO** che con determinazione n. 458 del 27.09.2017 sono stati affidati alla *Cooperativa Sociale Saturno a r.l.* (P. I.V.A. 0341765 065 6), con sede in Agropoli (SA) alla Via Frasso Telesino 23, i servizi di guardiania e pulizia dei bagni installati sulla strada del Lungomare San Marco, ed impegnata la complessiva somma di € 3.660,00;

**VISTA** la fattura n. 4 del 17.10.2017 della *Cooperativa Sociale Saturno a r.l.* (P. I.V.A. 0341765 065 6), con sede in Agropoli (SA) alla Via Frasso Telesino 23, acquisita in pari data al n. 28561 di protocollo, dell'importo di € 3.660,00, I.V.A. compresa, emessa per l'espletamento del servizio di cui sopra;

**ACCERTATO** che il servizio è stato regolarmente eseguito;

**VISTO** il Durc da cui si evince che la ditta è in regola con gli obblighi contributivi;

**DATO ATTO** che la spesa è imputata sui capitoli n. 1378.03 per € 1.300,00, e n. 1329.00 per € 2.360,00;

**VISTA** la Costituzione della Repubblica Italiana - Parte Seconda (Ordinamento della Repubblica) - Titolo V;

**VISTI** gli articoli 107, 109, comma 2, e 184 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

**DETERMINA**

1. La narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento per cui si intende qui integralmente ripetuta e trascritta.
2. Liquidare alla *Cooperativa Sociale Saturno a r.l.* (P. I.V.A. 0341765 065 6), con sede in Agropoli (SA) alla Via Frasso Telesino 23, mediante bonifico bancario - IBAN: IT89C0300276020000400630444, la complessiva somma di € 3.660,00, per il servizio di guardiania e pulizia dei bagni installati sulla strada del Lungomare San Marco.
3. Imputare la somma di € 3.660,00, I.V.A. compresa, sui capitoli n. 1378.03 per € 1.300,00, e n. 1329.00 per € 2.360,00;
4. Trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio finanziario per i conseguenti 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 Dott. Giuseppe Capozzolo