



CITTÀ DI  
AGROPOLI

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

SERVIZIO PORTO E DEMANIO

**n° 462 del 28 settembre 2017**

REG. GEN. N° 1963 DEL 03.10.2017

Oggetto:

Liquidazione acconto per il servizio di soccorso nautico costiero con mezzo nautico "acquabike" alla "CILENTO PARASAIL S.a.S. di Cantalupo Gaetano & C." - CIG ZB41F327FC

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**PREMESSO:** che con determinazione n. 328 del 30 giugno 2017 è stato affidato alla CILENTO PARASAIL S.a.S. di Cantalupo Gaetano & C (P. I.V.A. 05102800652), con sede in Agropoli alla via Taverne 38, il servizio di soccorso nautico - costiero con mezzo nautico "acquabike" e gestione delle colonnine di soccorso per il periodo: 01 luglio - 03 settembre 2017, per l'importo di € 10.000,00, I.V.A. compresa;

**VISTA** la fattura n. 01\_17 del 07.09.2017 della CILENTO PARASAIL S.a.S. di Cantalupo Gaetano & C. (P. I.V.A. 0510280 065 2), con sede in Agropoli alla via Taverne 38, dell'importo di € 5.000,00, I.V.A. (22%) compresa, acquisita in data 18.09.2017 al n. 26060 di protocollo, relativa ad un acconto per il servizio di soccorso nautico - costiero con mezzo nautico "acquabike" e gestione delle colonnine di soccorso;

**VISTO** il DURC dal quale si evince la regolarità contributiva della CILENTO PARASAIL S.a.S. di Cantalupo Gaetano & C.;

**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 è parte integrante e sostanziale della presente Determinazione.
2. Liquidare alla CILENTO PARASAIL S.a.S. di Cantalupo Gaetano & C. (P. I.V.A. 0510280 065 2), con sede in Agropoli alla via Taverne 38, mediante bonifico bancario - IBAN: IT85A0706676021000000412097, la complessiva somma di € 5.000,00, relativa ad un acconto per il servizio di soccorso nautico - costiero con mezzo nautico "acquabike".
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 Dott. Giuseppe Capozzolo