CITTÀ DI AGROPOLI	**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA** **LAVORI PUBBLICI TECNICO MANUTENTIVO PORTO E DEMANIO** SERVIZIO PORTO E DEMANIO **n° 253 del 19 luglio 2019** REG. GEN. N° 986 DEL 19.07.2019
Oggetto:	Liquidazione 1° acconto per il servizio di assistenza e sorveglianza delle spiagge libere comunali anno 2019, alla "*Luigi Margiotta – Cooperativa Sociale*". - CIG ZEC28CD6A9

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che con determinazione n. 216 del 12.06.2019 è stato affidato alla "*Luigi Margiotta – Cooperativa Sociale*", con sede in Agropoli, il servizio di salvamento e sorveglianza delle spiagge libere comunali, per il periodo 17 giugno 2019 - 10 settembre 2019, per l'importo di € 20.000,00, I.V.A. compresa (22%);

VISTA la fattura n. 2/E del 15.07.2019 dell'importo complessivo di € 7.800,01, I.V.A. (22%) compresa, della "*Luigi Margiotta – Cooperativa Sociale*", acquisita al n. 26074 di protocollo del 16.07.2019, relativa al 1° acconto per il servizio di salvamento e sorveglianza delle spiagge libere comunali, anno 2019;

VISTO il DURC dal quale si evince che la ditta è in regola con gli obblighi contributivi;

RITENUTO di poter procedere alla liquidazione della fattura di cui sopra;

DATO ATTO che la spesa è imputata sul codice di bilancio n. 10.03-1.03 – 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, mediante bonifico bancario – IBAN: **********, la complessiva somma di € 7.800,01, I.V.A. (22%) compresa, quale 1° acconto per il servizio di salvamento e sorveglianza delle spiagge libere comunali, anno 2019.
3. Imputare la spesa sul codice di bilancio n. 10.03-1.03 – Capitolo n. 1379.03.
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. 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