



CITTÀ DI
AGROPOLI

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

SERVIZIO PORTO E DEMANIO

n° 472 del 03 ottobre 2018

REG. GEN. N° 1366 DEL 03.10.2018

Oggetto:

Liquidazione di spesa per il servizio di assistenza e sorveglianza delle spiagge libere comunali mese di agosto 2018, alla "Poseidon Agropoli - Società Cooperativa".
CIG Z9F23D6A84

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che con Determinazione n. 280 del 01.06.2018 è stato affidato con procedura diretta, 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 per l'anno 2018, per l'importo di € 20.000,00, I.V.A. (22%) compresa, per i periodi 02 - 03 giugno 2018 e 09 giugno - 31 agosto 2018;

VISTA la fattura n. 4E del 27.09.2018 dell'importo complessivo di € 9.695,00, 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 al n. 25048 di protocollo del 27.09.2018, relativa al servizio di salvamento e sorveglianza delle spiagge libere per il mese di agosto 2018;

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

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

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 "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 € 9.695,00, I.V.A. (22%) compresa, per il servizio di salvamento e sorveglianza delle spiagge libere comunali, per il mese di agosto 2018.
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 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