



CITTÀ DI
AGROPOLI

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA AREA
LAVORI PUBBLICI - PORTO E DEMANIO**

n° 182 del 3 settembre 2013

REG. GEN. N° 1323 DEL 03.09.2013

Oggetto:

Liquidazione di spesa per l'acquisto di materiale vario per interventi sulle aree del demanio marittimo.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la determina n. 122 del 14 giugno 2013 con la quale è stata impegnata la complessiva somma di € 605,00, I.V.A. (21%) compresa, sull'intervento n. 1.08.03.02 - Capitolo n. 1376.00, per l'acquisto di materiale vario per interventi sulle aree del demanio marittimo;

VISTA la fattura n. 207 del 03.08.2013, acquisita in data 05.08.2013 al n. 20489 di protocollo, del geom. Florigi De Feo (P. I.V.A. 0051077 065 4), con sede in Agropoli alla Via Risorgimento 19/b, dell'importo di € 250,00, I.V.A. compresa, per la fornitura di materiale vario occorrente per interventi manutentivi sul demanio marittimo;

VISTA la fattura n. 42 del 09.08.2013, acquisita in pari data al n. 20825 di protocollo, della *Fer.Color. Ferramenta* (P. I.V.A. 0258524 065 4) con sede in Agropoli alla Via Risorgimento 8, dell'importo di € 228,00, I.V.A. compresa, per la fornitura di materiale vario occorrente per interventi manutentivi sul demanio marittimo;

VISTE le autocertificazioni relative alla regolarità contributiva;

RITENUTO di provvedere alla liquidazione della spesa di cui sopra;

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 al geom. Florigi De Feo (P. I.V.A. 0051077 065 4) con sede in Agropoli alla via Risorgimento 19/b, la somma di € 250,00, I.V.A. compresa, per la fornitura di materiale vario occorrente per interventi manutentivi sul demanio marittimo.
3. Liquidare alla *Fer.Color. Ferramenta* (P. I.V.A. 0258524 065 4) con sede in Agropoli alla via Risorgimento 8, la somma di € 228,00, I.V.A. compresa, mediante bonifico bancario su BCC Comuni Cilentani - IBAN: IT34X070667652000000300287, per la fornitura di materiale vario occorrente per interventi manutentivi sul demanio marittimo.
4. Imputare la complessiva spesa di € 478,00, sull'intervento n. 1.08.03.02 - Cap. 1376.00.
5. Trasmettere in triplice originale la presente al Responsabile del Servizio finanziario per gli ulteriori adempimenti.

Il Responsabile del Servizio
F.to arch. Giuseppe Bilotti

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 Sig. Biagio Motta