



CITTÀ DI  
AGROPOLI

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

SERVIZIO PORTO E DEMANIO

**n° 180 del 29/05/2020**

REG. GEN. N° 574 DEL 09.06.2020

**Oggetto:**

Liquidazione di spesa per istruttoria richiesta variazione concessione demaniale marittima per il mantenimento della banchina di riva e specchio acqueo destinato al transito porto.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**VISTA** la nota della Regione Campania, con la quale è stato richiesto il pagamento relativo alle spese di istruttoria per la variazione di concessione demaniale marittima per il mantenimento della banchina di riva e specchio acqueo destinato al transito porto;

**DATO ATTO** che la spesa per "concessioni demaniali marittime" è imputata sull'intervento contrassegnato dal n. 1.08.03.04 - Capitolo n. 1379.15;

**DETERMINATA** in € 120,00 l'intera spesa per il pagamento delle spese di istruttoria relativa alla concessione demaniale di cui sopra imputabile sull'intervento n. 1.08.03.04 - Capitolo n. 1379.15;

**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. **Provvedere alla liquidazione della spesa di istruttoria della Concessione demaniale marittima indicato in narrativa per complessivi € 120,00, mediante bonifico - IBAN \*\*\*\*\* intestato alla Regione Campania codice tariffa 1421 - "spese istruttorie procedimenti amministrativi sul demanio marittimo".**
3. Imputare la spesa sull'intervento n. 1.08.03.04 - Capitolo n. 1379.15.
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  
*Dott. Giuseppe Capozzolo*