



CITTÀ DI  
AGROPOLI

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

SERVIZIO PORTO E DEMANIO

**n° 593 del 07 dicembre 2017**

REG. GEN. N° 2084 DEL 07.12.2017

Oggetto:

Liquidazione di spesa alla VisualGraph Print di Oricchio Gennaro con sede in Agropoli, per la fornitura di cartellonistica inerente gli adempimenti Bandiera Blu 2017. CIG ZD01F27D16

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**PREMESSO** che con determinazione n. 322 del 27 giugno 2017 è stata affidata alla "VisualGraph Print di Oricchio Gennaro" (P. I.V.A. 0428331 065 6) con sede in Agropoli, alla via Lungomare San Marco 242/244, la fornitura di n. 1 cartello "spiaggia libera porto", n. 8 cartelli "lidi" e n. 22 adesivi su vinile e relativi accessori, per gli adempimenti della "Bandiera Blu 2017", ed impegnata la complessiva somma di € 488,00;

**VISTA** la fattura n. 000004-2017-1 del 04.10.2017 della VisualGraph Print di Oricchio Gennaro con sede in Agropoli, dell'importo di € 488,00, I.V.A. (22%) compresa, acquisita in pari data al n. 27452 di protocollo, emessa per la fornitura di cartellonistica inerente gli adempimenti Bandiera Blu 2017;

**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 capitolo n. 1376.00;

**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 costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento per cui si intende qui integralmente ripetuta e trascritta.
2. Liquidare alla VisualGraph Print di Oricchio Gennaro (P. I.V.A. 0428331 065 6) con sede in Agropoli, mediante bonifico bancario IBAN: IT 69 0 02008 76021 000101249596, la complessiva somma di € 488,00, per la fornitura di cartellonistica inerente gli adempimenti Bandiera Blu 2017.
3. Imputare la spesa sul capitolo n. 1376.00.
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*