



CITTÀ DI
AGROPOLI

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

n° 130 del 07 luglio 2015

REG. GEN. N° 1133 DEL 10.07.2015

Oggetto:

Lavori di costruzione di una "Area per il mercato settimanale". Liquidazione di spesa alla Print Point Service per la riproduzione di alcune stampe dei grafici di progetto. CIG ZB714A1AE7

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che con determinazione n. 084 del 19 maggio 2015 è stata impegnata la complessiva somma di € 340,86, per le stampe di alcuni grafici del progetto definitivo - esecutivo dei lavori di costruzione di una "Area per il mercato settimanale";

VISTA la fattura n° 1/FE del 03.07.2015 acquisita in pari data al n. 19342 di protocollo dell'importo di € 340,82, I.V.A. compresa, della Print Point Service (P. I.V.A. 0451117 065 8) con sede in Via Giordano Bruno, snc - 84043 Agropoli, relativa alle stampe di alcuni grafici del progetto definitivo - esecutivo dei lavori di costruzione di una "Area per il mercato settimanale";

DATO ATTO che le spese sono imputate sull'intervento n. 2.11.02.01 - Capitolo n. 2410;

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 è parte integrante e sostanziale della presente Determinazione.
- 2) Liquidare alla Print Point Service (P. I.V.A. 0451117 065 8) con sede in Via Giordano Bruno, snc - 84043 Agropoli, mediante bonifico bancario - IBAN: IT82V0706676520000000404039, la complessiva somma di € 340,82, così determinata:

A) Stampe vett. B/N	€	279,36
B) I.V.A.	22% €	61,46
Totale €		340,82

per le stampe di alcuni grafici del progetto definitivo - esecutivo dei lavori di costruzione di una "Area per il mercato settimanale".

- 3) Imputare la spesa sull'intervento n. 2.11.02.01 - Capitolo n. 2410.
- 4) Provvedere al pagamento della sopra indicata somma di € 340,82 alla Print Point Service ad avvenuto trasferimento dell'importo da parte della Cassa Depositi e Prestiti e dopo l'acquisizione del Documento di Regolarità Contributiva.
- 5) 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 Sig. Biagio Motta