

 <p>CITTÀ DI AGROPOLI</p>	<p>DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA LAVORI PUBBLICI - PORTO E DEMANIO</p> <p>n° 160 del 20 agosto 2015</p> <p>REG. GEN. N° 1391 DEL 21.08.2015</p>
<p>Oggetto:</p>	<p>Liquidazione di spesa alla VisualGraph Print di Oricchio Gennaro con sede in Agropoli, per la fornitura di adesivi e di cartelli in alluminio e in PVC per la palazzina polifunzionale al porto. CIG ZBE14C75D1</p>

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che con determinazione n. 088 del 28 maggio 2015 è stata affidata alla VisualGraph Print di Oricchio Gennaro (P. I.V.A. 0428331 065 6) con sede in Agropoli, la fornitura di adesivi e di cartelli in alluminio e in PVC per la palazzina polifunzionale al porto ed impegnata la complessiva somma di € 1.250,50;

VISTA la fattura elettronica n. 000003-2015 del 27.07.2015 della VisualGraph Print di Oricchio Gennaro con sede in Agropoli, dell'importo di € 1.250,50, I.V.A. (22%) compresa, acquisita in data 28.07.2015 al n. 21548 di protocollo, relativa alla fornitura di adesivi e di cartelli in alluminio e in PVC per la palazzina polifunzionale al porto;

VISTO il Documento unico di regolarità contributiva;

DATO ATTO che la spesa è imputata sull'intervento n. 1.08.03.03 - Capitolo n. 1378.03;

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana - Parte Seconda (Ordinamento della Repubblica) - Titolo V;

VISTI gli articoli 107, 109, comma 2, 184 del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

DETERMINA

1. La narrativa è parte integrante e sostanziale della presente Determinazione.
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 € 1.250,50, per la fornitura di adesivi e di cartelli in alluminio e in PVC per la palazzina polifunzionale al porto.
3. Imputare la spesa sull'intervento n. 1.08.03.03 - Capitolo n. 1378.03.
4. Trasmettere la presente Determinazione al Responsabile del Servizio finanziario per gli adempimenti consequenziali.

Il Responsabile del Servizio
F.to Geom. Sergio Lauriana

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° _____

Lì, _____

Il Responsabile del Servizio finanziario
F.to Sig. Biagio Motta