



CITTÀ DI  
AGROPOLI

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL  
PROCEDIMENTO DELL'AREA  
LAVORI PUBBLICI - PORTO E DEMANIO**

**n° 227 del 09 novembre 2015**

REG. GEN. N° 1887 DEL 11.11.2015

**Oggetto:**

*"Sistemazione strada rurale Cote - Crocicchie"*. Liquidazione di spesa alla Print Point Service per la riproduzione dei grafici del progetto esecutivo. CIG Z43167F0DD

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

**PREMESSO** che con determinazione n. 208 del 13 ottobre 2015 è stato affidato Print Point Service (P. I.V.A. 0451117 065 8) con sede in Via Giordano Bruno, snc - 84043 Agropoli, le stampe dei grafici del progetto esecutivo dei lavori di *"Sistemazione strada rurale Cote - Crocicchie"*, per l'importo complessivo di € 371,64;

**VISTA** la fattura n° 7/FE del 29.10.2015 acquisita in pari data al n. 29600 di protocollo dell'importo di € 371,64, 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 esecutivo dei lavori di *"Sistemazione strada rurale Cote - Crocicchie"*;

**DATO ATTO** che i lavori e le spese sono imputati sull'intervento n. 2.08.01.01 - capitolo n. 2275.21;

**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 € 371,64, così determinata:

A) Stampe vett. B/N e colore	€	304,62
B) I.V.A.	22% €	67,02
Totale €		371,64

per le stampe di alcuni grafici del progetto esecutivo dei lavori di *"Sistemazione strada rurale Cote - Crocicchie"*.

- 3) Imputare la spesa sull'intervento n. 2.08.01.01 - capitolo n. 2275.21.
- 4) Provvedere al pagamento della sopra indicata somma di € 371,64 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 Procedimento  
*F.to Geom. Sergio Lauriana*

## IL RESPONSABILE DELL'AREA

ESAMINATA la determinazione che precede;

DATO ATTO che la spesa è imputata sull'intervento n. 2.08.01.01 - capitolo n. 2275.21;

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

### DETERMINA

di autorizzare la spesa sul capitolo predetto.

Il Responsabile dell'Area  
*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*