



CITTÀ DI  
AGROPOLI

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  
AREA TURISMO, PROMOZIONE, EVENTI, CULTURA**

**SETTORE TURISMO**

**N.416 del 20/09/2016**

Reg. Gen. N. 2832 del 18/11/2016

**OGGETTO: Stampa depliant pieghevoli Vivi Agropoli f.to 15x15**

- **Liquidazione di spesa – Industria Grafica Campana**
- **CIG: Z251A8C504**

**Il Responsabile del Servizio**

**PREMESSO**

**Che con Determina Dirigenziale n 234 del 09/06/2016 si è provveduto ad impegnare la somma di € 1207.80 sul cap. 1275 del Bilancio 2016 per la fornitura e la stampa depliant pieghevoli Vivi Agropoli f.to 15x15;**

**VISTA**

La fattura n. 2016 284/e del 20/07/2016 (prot dell'ente n 19767 del 20/07/2016 )di € 990,00 più IVA( al 22%) € 217,80 per un totale di € 1207,80 , presentata da Industria Grafica Campana srl via G.Rossini, 4/8 – 84043 Agropoli (SA)–Cf 04805770650 –PI IT04805770650 **per la fornitura e la stampa depliant pieghevoli Vivi Agropoli f.to 15x15;**

**CONSIDERATO**

La regolare fornitura del materiale.

**VISTA**

La regolarità del DURC.

**RITENUTO**

Che è possibile liquidare la somma di € 990,00 più (IVA al 22%) € 217,80 per un totale di € 1207,80 sul capitolo n 1275 del Bilancio Pluriennale anni 2016-2018 annualità 2016 approvato con DCC n.29 del 06/06/2016 giusta DD 234 del 09/06/2016.

**VISTI**

- gli artt. 107 e 192 D. Lgs 28 agosto 2000 n. 267 "T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";
- la legge 2 agosto 1990 n. 241 sul procedimento amministrativo;
- le ulteriori norme in merito.

## DETERMINA

1. **La narrativa** costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento per cui si intende qui integralmente ripetuta e trascritta;
2. **Liquidare** la fattura n. 2016 284/e del 20/07/2016 di € 990,00 più IVA (al 22%) € 217,80 per un totale di € 1207,80, presentata da Industria Grafica Campana srl via G. Rossini, 4/8 – 84043 Agropoli (SA) – Cf 04805770650 – PI IT04805770650 **per la fornitura e la stampa depliant pieghevoli Vivi Agropoli f.to 15x15;**
3. **Accreditare** la somma richiesta tramite bonifico sul c/c con IBAN: IT50U0706676020000000407621;
4. **Imputare** la somma richiesta in liquidazione di € 990,00 più (IVA al 22%) € 217,80 per un totale di € 1207,80 sul cap 1275 del Bilancio Pluriennale anni 2016-2018 annualità 2016 giusta DD 234 del 09/06/2016;
5. **Trasmettere** il presente provvedimento ai competenti uffici per gli adempimenti consequenziali.

**Il Responsabile**

**BIAGIO MOTTA**

---

### Area Economico-Finanziaria

Espresso visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 4° comma del D.Lgs 267/2000.

Il Presente impegno di spesa è stato registrato all'int \_\_\_\_\_ Cap. PEG \_\_\_\_\_, n° \_\_\_\_\_

Lì,

Il Ragioniere

**PAGATA CON MANDATO N.**

**DEL**