



CITTÀ DI
AGROPOLI

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO DELL'AREA**
LAVORI PUBBLICI TECNICO MANUTENTIVO PORTO E DEMANIO
servizio lavori pubblici

n° 262 del 17 maggio 2017

REG. GEN. N° 771 DEL 18.05.2017

Oggetto:

“Lavori di ampliamento e manutenzione straordinaria della scuola G. Landolfi”. Liquidazione di spesa alla *Print Point Service*, per la riproduzione dei grafici di progetto. CIG ZC81D1DA51

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO che con determinazione n. 040 del 30 gennaio 2017 è stata impegnata la somma di € 234,17, comprensiva dell'I.V.A. (22%), da corrispondere alla *Print Point Service Snc*, per le stampe dei grafici del progetto esecutivo dei “*lavori di ampliamento e manutenzione straordinaria della scuola G. Landolfi*”;

VISTA la fattura n. 6/2017 del 04.05.2017 dell'importo di € 234,17, I.V.A. compresa, della *Print Point Service* (P. I.V.A. 0451117 065 8) con sede in Via Giordano Bruno, snc - 84043 Agropoli, acquisita in pari data al n. 15138 di protocollo, emessa per le stampe dei grafici del progetto esecutivo dei “*lavori di ampliamento e manutenzione straordinaria della scuola G. Landolfi*”;

RITENUTO di poter procedere alla liquidazione della fattura di cui sopra;

DATO ATTO che i lavori e le spese sono imputati sul capitolo n. 2067.00;

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 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: IT63S0706676022000000404039, la complessiva somma di € 234,17, così determinata:

A) Stampe vett. B/N e colore	€	191,94
B) I.V.A.	22% €	42,23
Totale €		234,17

per le stampe dei grafici del progetto esecutivo dei “*lavori di ampliamento e manutenzione straordinaria della scuola G. Landolfi*”.

- 3) Imputare la spesa sul capitolo n. 2067.00.
- 4) 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 relativa spesa è imputata sul capitolo n. 2067.00;

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 Dott. Giuseppe Capozzolo