

 <p>CITTÀ DI AGROPOLI</p>	<p align="center"><b>DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA LAVORI PUBBLICI TECNICO MANUTENTIVO PORTO E DEMANIO</b></p> <p align="center">SERVIZIO PORTO E DEMANIO</p> <p align="center"><b>n° 350 del 14 luglio 2017</b></p> <p align="center">REG. GEN. N° 1130 DEL 21.07.2017</p>
<p>Oggetto:</p>	<p>Liquidazione di spesa alla VisualGraph Print di Oricchio Gennaro con sede in Agropoli, per la fornitura di adesivi <i>Raccolta Differenziata</i> e cartello metallico <i>Divieto Balneazione</i>, per il servizio porto e demanio.</p> <p>CIG Z321EAEB41</p>

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**PREMESSO** che con determinazione n. 275 del 22 maggio 2017 è stata affidata alla “VisualGraph Print di Oricchio Gennaro” (P. I.V.A. 0428331 065 6) con sede in Agropoli, alla via Lungomare San Marco 242/244, la fornitura di adesivi *Raccolta Differenziata* e cartello metallico *Divieto Balneazione*, per il servizio porto e demanio ed impegnata la complessiva somma di € 469,70;

**VISTA** la fattura n. 0000041-2017-1 del 27.06.2017 della VisualGraph Print di Oricchio Gennaro con sede in Agropoli, dell'importo di € 469,70, I.V.A. (22%) compresa, acquisita in pari data al n. 20163 di protocollo, emessa per la fornitura di adesivi *Raccolta Differenziata* e cartello metallico *Divieto Balneazione*, per il servizio porto e demanio;

**VISTO** il Durc dal quale si evince la regolarità contributiva della VisualGraph Print di Oricchio Gennaro;

**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 costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento per cui si intende qui integralmente ripetuta e trascritta.
2. Liquidare alla VisualGraph Print di Oricchio Gennaro (P. I.V.A. 0428331 065 6) con sede in Agropoli alla via San Marco 242/244, mediante bonifico bancario IBAN: IT6900200876021 000101249596, la complessiva somma di € 469,70, I.V.A. (22%) compresa, per la fornitura di adesivi *Raccolta Differenziata* e cartello metallico *Divieto Balneazione*, per il servizio porto e demanio.
3. Imputare la spesa sul capitolo n. 1376.00 del Bilancio 2017.
4. 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 n. 267/2000.

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

Li, \_\_\_\_\_

Il Responsabile del Servizio finanziario  
F.to Dott. Giuseppe Capozzolo