

	CITTÀ DI AGROPOLI	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA LAVORI PUBBLICI TECNICO MANUTENTIVO PORTO E DEMANIO SERVIZIO PORTO E DEMANIO n° 224 del 04 maggio 2017
		REG. GEN. N° 682 DEL 12.05.2017
Oggetto:	Liquidazione di spesa alla <i>Industria Grafica Campana S.r.l.</i> per la fornitura di n. 2000 ricevute fiscali per fatturazione servizi al porto. CIG: ZE21E28F44	

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che con determinazione n. 189 del 07 aprile 2017 è stata affidata alla *Industria Grafica Campana S.r.l.* (P. I.V.A. 0480577 065 0), con sede in Agropoli alla via G. Rossini 4/8, la fornitura di n. 2000 ricevute fiscali per fatturazione servizi al porto, ed impegnata la complessiva somma di € 268,40;

VISTA la fattura n. 2017 176/e del 19.04.2017 della *Industria Grafica Campana S.r.l.* (P. I.V.A. 0480577 065 0) con sede in Agropoli alla via G. Rossini 4/8, dell'importo complessivo di € 268,40, acquisita in data 20.04.2017 al n. 13839 di protocollo, emessa per la fornitura di cui sopra;

VISTO il Durc dal quale si evince la regolarità contributiva della *Industria Grafica Campana S.r.l.*;

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

DATO ATTO che la spesa è imputata sul capitolo n. 1376.00;

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 *Industria Grafica Campana S.r.l.* (P. I.V.A. 0480577 065 0), con sede in Agropoli alla via G. Rossini 4/8, la somma di € 268,40, I.V.A. (22%) compresa, per la fornitura di n. 2000 ricevute fiscali per fatturazione servizi al porto, mediante bonifico bancario BCC dei Comuni Cilentani - IBAN: IT50U0706676020000000407621.
3. Imputare la spesa sul capitolo n. 1376.00.
4. Trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio finanziario per i successivi 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° _____

Lì, _____

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