



CITTÀ DI
AGROPOLI

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

n° 043 del 24 gennaio 2020

REG. GEN. N° 102 DEL 27.01.2020

Oggetto:

"Riqualficazione villa comunale". Liquidazione alla *Print Point Service*, compensi per la riproduzione dei grafici di progetto. CIG: **Z8B2B07B3B**

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

RAVVISATA la necessità di riprodurre i grafici del progetto esecutivo dei lavori di *"Riqualficazione villa comunale"*;

ACCERTATA per le vie brevi la disponibilità della *Print Point Service* (P. I.V.A. 0451117 065 8) con sede in Via Giordano Bruno, snc - 84043 Agropoli, ad effettuare le stampe dei grafici del progetto esecutivo dei lavori di *"Riqualficazione piazza Mercato"*, per l'importo complessivo di € 529,81;

VISTO l'articolo 36, comma 2 lettera a), del d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

DATO ATTO che è stata effettuata la procedura di verifica della regolarità contributiva attraverso richiesta telematica del DURC dal quale si evince che la ditta è in regola con gli obblighi contributivi;

ACQUISITO ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, presso il sistema SIMOG dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici il seguente Codice C.I.G. ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari: **Z8B2B07B3B**;

CONSIDERATO che con determinazione n. 417 del 04 dicembre 2019 è stato affidato alla *Print Point Service* (P. I.V.A. 0451117 065 8) con sede in Via Giordano Bruno, snc - 84043 Agropoli, il servizio di produzione di stampe dei grafici del progetto esecutivo dei lavori di *"Riqualficazione villa comunale"*;

VISTA la fattura n. FPA 9/19 del 17/12/2019 dell'importo di € 529,81, 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. 36722 di protocollo, emessa per le stampe dei grafici del progetto esecutivo dei lavori di *"Riqualficazione villa comunale"*;

VISTO il DURC dal quale si evince che la ditta è in regola con gli obblighi contributivi;

ACCERTATO ANCORA CHE non sussistono debiti da parte dell'Impresa *Print Point Service* nei confronti di questo ente;

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

DATO ATTO che i lavori e le spese sono imputati sul codice di bilancio capitolo n. 2366.00, mediante mutuo contratto con la Cassa depositi e prestiti con POS. 6000483/00;

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, non appena la Cassa Depositi e Prestiti eroghi le somme, alla *Print Point Service* (P. I.V.A. 0451117 065 8) con sede in Via Giordano Bruno, snc - 84043 Agropoli, mediante bonifico bancario - IBAN: *****, la complessiva somma di € 529,81, per le stampe dei grafici del progetto esecutivo dei lavori di *"Riqualficazione villa comunale"*;
- 3) Imputare la spesa sul codice di bilancio capitolo n. 2366.00, mediante mutuo contratto con la Cassa depositi e prestiti con POS. 6000483/00;
- 4) Trasmettere in triplice originale la presente al Responsabile del Servizio finanziario per gli ulteriori adempimenti.

Il Responsabile dell'Area
F.to Ing. Agostino Sica



Città di Agropoli

AREA LAVORI PUBBLICI TECNICO MANUTENTIVA PORTO E DEMANIO n 043 del 24 gennaio

Pag 2/2

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
Dott. Giuseppe Capozzolo