

 <p>CITTÀ DI AGROPOLI</p>	<p>DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DELL'AREA</p> <p>LAVORI PUBBLICI TECNICO MANUTENTIVO PORTO E DEMANIO servizio manutenzione</p> <p>n. 275 del 01/09/2020</p> <p>REG. GEN. N. 909 DEL 03-09-2020</p>
<p>Oggetto:</p>	<p>"SISTEMAZIONE STRADA ALTERNATIVA IMPINATO SPORTIVO GUARIGLIA". Liquidazione ditta <i>Print Point Service</i>, per la riproduzione dei grafici di progetto. Ditta Print Point Service Snc - CIG: ZB51D51A84</p>

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

VISTI:

Il provvedimento Sindacale con il quale è stata attribuita la competenza;
L'art. 107 del T.U. degli Enti Locali, in merito alla competenza dei dirigenti e dei responsabili dei servizi;
Gli artt.: 183 e 184 del T.U. degli Enti Locali in merito alle procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa ed alle liquidazioni;
L'art. 191 riguardante le regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese;

VISTA che sono stati riprodotti i grafici del progetto definitivo dei lavori di "SISTEMAZIONE E ADEGUAMENTO STRADA ALTERNATIVA ACCESSO ALL'IMPIANTO SPORTIVO RAFFAELE GUARIGLIA";

VISTO che con provvedimento n. **068** del **10/02/2017** - CIG: **ZB51D51A84**, è stato affidato il servizio di stampe e rilegatura progetti, alla ditta **Print Point Service** con sede in via Giordano Bruno snc - 84043 Agropoli (SA) - P.Iva **04511170658**;

ACCERTATO il corretto svolgimento del servizio;

VISTA la fattura n. **003** del **18/07/2019**, presentata con prot. **26567** del **19/07/2019**, per la complessiva somma di € **112,45** IVA compresa;

VISTO che è stata effettuata la procedura di verifica della regolarità contributiva attraverso richiesta telematica del DURC emesso in data 17/06/2020 dal quale si evince che la ditta è in regola con gli obblighi contributivi;

VISTI

il D.Leg.vo N. 267/2000 e legislazione complementare, lo Statuto del Comune e il Regolamento di Contabilità;

il Decreto Sindacale n. 1955 del 15/01/2019 con il quale è stata attribuita la competenza "Funzione di Responsabile della posizione organizzativa dell'Area **LAVORI PUBBLICI - TECNICO MANUTENTIVA PORTO E DEMANIO MARITTIMO** all' Ing. Agostino Sica;

VISTO il T.U.E.L.;

VISTE le ulteriori norme in merito;



DETERMINA

- LA PREMESSA** costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento per cui si intende qui integralmente ripetuta e trascritta;
- LIQUIDARE** la somma di € 92,17 + Iva € 20,28 per un tot di € **112,45** in favore della ditta **Print Point Service** con sede in via Giordano Bruno snc - 84043 Agropoli (SA) - P.Iva **04511170658**, per stampe e rilegatura progetti, mediante bonifico bancario secondo il canale IBAN: _____;
- Pubblicare** La somma di € **112,45** Iva compresa è stata imputata sul cap. **2275.55** finanziato mediante mutuo contratto con la cassa DD.PP. bilancio anno 2017;
- RICHIEDERE** alla Cassa Depositi e Prestiti Spa la somma di € 112,45 imputandola sul mutuo C.D.P. posizione nr. **6029530/00**.
- TRASMETTERE** il presente provvedimento sul sito web del Comune di Agropoli e nella sezione amministrazione trasparente;
- il presente provvedimento ai competenti uffici per gli adempimenti consequenziali.

Il Responsabile del Servizio
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