



CITTÀ DI AGROPOLI

(Provincia di Salerno)

REGISTRO GENERALE	
Numero	Data
153	17/02/2021
Proposta Numero 209	

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

AREA 08 - Lavori Pubblici, Tecnico - Manutentiva

OGGETTO:	LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA CUONO DIGITAL SERVICE S.A.S. DI MIRKO CUONO & C. CON SEDE IN AGROPOLI, PER LA RIPRODUZIONE DI COPIE DI VARI PROGETTI E LA FORNITURA DI N. 2 TIMBRI PER L'UFFICIO LAVORI PUBBLICI. CIG: Z252FCA4CB
-----------------	---

IL RESPONSABILE DELL'AREA

PREMESSO che con determinazione n. 445 del 28 dicembre 2020 è stata affidata alla Cuono Digital Service s.a.s. di Mirko Cuono & C. (P. I.V.A. 0432512 065 9) con sede in Agropoli alla via Tintoretto 1, la riproduzione di copie di vari progetti e la fornitura di n. 2 timbri per l'ufficio lavori pubblici, per l'importo complessivo di € 395,00;

VISTA la fattura n. 31 del 29 gennaio 2021 dell'importo di € 395,00, I.V.A. compresa, della Cuono Digital Service s.a.s. di Mirko Cuono & C. (P. I.V.A. 0432512 065 9) con sede in Agropoli alla via Tintoretto 1, acquisita in pari data al n. 3398 di protocollo, emessa per la fornitura di cui sopra;

ACCERTATA la regolarità della fornitura;

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

VERIFICATO che non sussistono debiti da parte della Cuono Digital Service s.a.s. nei confronti del Comune di Agropoli;

DATO ATTO che la spesa è imputata sui capitoli n. 0452.00 e 755.00;

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 Cuono Digital Service s.a.s. di Mirko Cuono & C. (P. I.V.A. 0432512 065 9) con sede in Agropoli alla Via Tintoretto 1, mediante bonifico bancario - IBAN: ***** , la complessiva somma di € 395,00, per la riproduzione di copie di vari progetti e la fornitura di n. 2 timbri per l'ufficio lavori pubblici.
- 3) Imputare la spesa sui capitoli n. 0452.00 e 755.00.
- 4) Trasmettere la presente al Responsabile del Servizio finanziario per gli ulteriori adempimenti.

Il Firmatario
SICA AGOSTINO ANTONIO / ArubaPEC
S.p.A.

Atto firmato Digitalmente