



CITTÀ DI AGROPOLI

(Provincia di Salerno)

REGISTRO GENERALE	
Numero	Data
725	08/07/2021
Proposta Numero 794	

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

AREA 08 - Lavori Pubblici, Tecnico - Manutentiva

OGGETTO:	LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA VISUALGRAPH PRINT DI ORICCHIO GENNARO CON SEDE IN AGROPOLI, PER LA FORNITURA DI CARTELLI INFORMATIVI PER IL SERVIZIO PORTO E DEMANIO. CIG: Z6231BAE49
-----------------	---

IL RESPONSABILE DELL'AREA

PREMESSO che con determinazione n. 595 del 04.06.2021 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 n. 242/244, la fornitura di cartelli informativi, per il servizio porto e demanio, per l'importo complessivo di € 713,70;

VISTA la fattura n. FPA 4/21 del 07.06.2021, della VisualGraph Print di Oricchio Gennaro con sede legale in Agropoli alla via San Marco n. 242/244, relativa alla fornitura di cartelli informativi, per l'importo complessivo di € 713,70, I.V.A. (22%) compresa;

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;

VERIFICATO che non sussistono debiti da parte della VisualGraph Print di Oricchio Gennaro nei confronti del Comune di Agropoli;

VISTA la nota prot. n. 19639/2021 del 05.07.2021, del Responsabile del Servizio porto e demanio con cui ha comunicato la regolarità della fornitura effettuata dalla VisualGraph Print;

RITENUTO di procedere alla liquidazione della fattura di cui sopra;

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, mediante bonifico bancario IBAN: *****, la complessiva somma di € 713,70, per la fornitura di cartelli informativi, per il servizio porto e demanio.
3. Imputare la spesa sul codice di bilancio n. 1.03.02.16.999 - capitolo n. 1378.03.
4. Trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

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

Atto firmato Digitalmente