



CITTÀ DI AGROPOLI

(Provincia di Salerno)

REGISTRO GENERALE	
Numero	Data
471	27/04/2021
Proposta Numero 554	

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

AREA 11 - Porto e Demanio Marittimo - Patrimonio

OGGETTO:	LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA INDUSTRIA GRAFICA CAMPANA S.R.L. PER LA FORNITURA DI N. 3000 RICEVUTE FISCALI PER FATTURAZIONE SERVIZI AL PORTO E DI N. 305 ADESIVI PVC PER PONTILI COMUNALI. CIG: ZA130A6C9B
-----------------	---

IL RESPONSABILE DELL'AREA

PREMESSO che con determinazione n. 195 del 22 febbraio 2021 è stata affidata alla *Industria Grafica Campania S.r.l.* (P. I.V.A. 0480577 065 0), con sede in Cicerale alla C.da Terzerie - Zona Industriale, la fornitura di n. 3000 ricevute fiscali serie XAB formato A4 per la fatturazione dei servizi portuali e n. 305 adesivi PVC formato 148X148 per i pontili comunali, per un importo pari ad € 1.109,59, oltre I.V.A (22%);

VISTA la fattura n. 2021 105/E del 25 febbraio 2021 della *Industria Grafica Campania S.r.l.* (P. I.V.A. ██████████) con sede in Cicerale alla C.da Terzerie - Zona Industriale, dell'importo complessivo di € 1.109,59, acquisita in data 03 marzo 2021 al n. 7089 di protocollo, relativa alla fornitura di n. 3000 ricevute fiscali serie XAB formato A4 per la fatturazione dei servizi portuali e n. 305 adesivi PVC formato 148X148 per i pontili comunali;

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

VERIFICATA la regolarità della fornitura;

ACCERTATO che non sussistono debiti da parte della *Industria Grafica Campania S.r.l.* nei confronti di Questo Ente;

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

DATO ATTO che la spesa è imputata sul codice di bilancio n. 1.03.02.16.999 - capitolo n. 1378.03;

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. [REDACTED]), con sede in Cicerale alla C.da Terzerie - Zona Industriale, mediante bonifico bancario - IBAN: [REDACTED], la somma di € 1.109,59, I.V.A. (22%) compresa, per la fornitura di n. 3000 ricevute fiscali serie XAB formato A4 per la fatturazione dei servizi portuali e n. 305 adesivi PVC formato 148X148 per i pontili comunali.
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 successivi adempimenti.

Dott.

LA PORTA GIUSEPPE / Namirial

S.p.A./02046570426

Atto firmato Digitalmente