



CITTÀ DI  
AGROPOLI

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

SERVIZIO PORTO E DEMANIO

**n° 336 del 05 luglio 2018**

REG. GEN. N° 912 DEL 10.07.2018

Oggetto:

Liquidazione di spesa alla *Industria Grafica Campania S.r.l.* (P. I.V.A. 0480577 065 0), con sede in Agropoli alla via G. Rossini 4/8, per la fornitura di n. 3000 ricevute fiscali per fatturazione servizi al porto.

**IL RESPONSABILE DELL'AREA**

**PREMESSO** che con determinazione n. 302 del 18 giugno 2018 è stata affidata alla *Industria Grafica Campania S.r.l.* (P. I.V.A. 0480577 065 0), con sede in Agropoli alla via G. Rossini 4/8, la fornitura di n. 3000 ricevute fiscali serie XAB formato A4, per la fatturazione dei servizi portuali, per un importo pari ad € 330,00, oltre I.V.A.;

**VISTA** la fattura n. 2018 248/e del 22.06.2018 della *Industria Grafica Campania S.r.l.* (P. I.V.A. 0480577 065 0) con sede in Agropoli alla via G. Rossini 4/8, dell'importo complessivo di € 402,60, acquisita in pari data al n. 15842 di protocollo, relativa alla fornitura di cui sopra;

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

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

**DATO ATTO** che la spesa è imputata sul codice di bilancio 10.03-1.03 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 costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento per cui si intende qui integralmente ripetuta e trascritta.
2. Liquidare alla *Industria Grafica Campania S.r.l.* (P. I.V.A. 0480577 065 0), con sede in Agropoli alla via G. Rossini 4/8, mediante bonifico bancario - IBAN: IT50U0706676020000000407621, la somma di € 402,60, I.V.A. (22%) compresa, per la fornitura di n. 3000 ricevute fiscali serie XAB formato A4, per la fatturazione dei servizi portuali.
3. Imputare la spesa sul codice di bilancio 10.03-1.03 capitolo n. 1378.03.
4. Trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio finanziario per i successivi adempimenti.

Il Responsabile del Servizio  
F.to 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 n. 267/2000.

Il Presente impegno di spesa è stato registrato all'int. \_\_\_\_\_ Cap. PEG \_\_\_\_\_,  
n° \_\_\_\_\_

Li, \_\_\_\_\_

Il Responsabile del Servizio finanziario  
F.to Dott. Giuseppe Capozzolo