



CITTÀ DI  
AGROPOLI

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

**n° 195 del 07 maggio 2019**

REG. GEN. N° 623 DEL 07.05.2019

Oggetto:	Liquidazione di spesa alla Industria Grafica Campana S.r.l. per la fornitura di adesivi per i pontili comunali. CIG Z43271D4ED
----------	--

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**PREMESSO** che con determinazione n. 087 del 12 febbraio 2019 è stata affidata alla Industria Grafica Campana S.r.l. (P. I.V.A. 0480577 065 0), con sede in Agropoli alla via G. Rossini 4/8, la fornitura di n. 305 adesivi stampati e fustellati, per i pontili comunali ed impegnata la complessiva somma di € 706,99;

**VISTA** la fattura n. 2019 187/E del 05 aprile 2019 della Industria Grafica Campana S.r.l. (P. I.V.A. 0480577 065 0) con sede in Agropoli alla via G. Rossini 4/8, dell'importo complessivo di € 706,99, acquisita in pari data al n. 13206 di protocollo, relativa alla fornitura di n. 305 adesivi stampati e fustellati, per i pontili comunali;

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

**VERIFICATA** la regolarità della fornitura;

**ACCERTATO** che non sussistono debiti da parte della Industria Grafica Campana 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. 10.03-1.03 - capitolo n. 1376.00;

**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 Industria Grafica Campana S.r.l. (P. I.V.A. 0480577 065 0), con sede in Agropoli alla via G. Rossini 4/8, mediante bonifico bancario - IBAN: \*\*\*\*\*, la somma di € 706,99, I.V.A. (22%) compresa, per la fornitura di n. 305 adesivi stampati e fustellati, per i pontili comunali.
3. Imputare la spesa sul codice di bilancio n. 10.03-1.03 - capitolo n. 1376.00.
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° \_\_\_\_\_

Lì, \_\_\_\_\_

Il Responsabile del Servizio finanziario  
*Dott. Giuseppe Capozzolo*