



CITTÀ DI
AGROPOLI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
AREA DEI SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI - SETTORE TURISMO
n. 22 del 29.01.2014

Reg. Gen. N. 200_ del 06/02/2014

OGGETTO: Promozione turistica del Territorio - Liquidazione di spesa supporto grafico/organizzativo

Il Responsabile del Servizio

PREMESSO

Che l'Amministrazione comunale sta approntando una strategia di sviluppo turistico integrata per accrescere i flussi e le ricadute economiche attraverso una qualificazione dei flussi ed una loro destagionalizzazione;

Che priorità nell'attività turistica e culturale sono l'accoglienza e l'informazione ai turisti;

Che l'informazione turistica per essere funzionale deve essere fornito di tutto il materiale informativo necessario per i turisti quali brochure illustrativa sulle bellezze di Agropoli, con foto, informazioni e descrizioni su Storia, Cultura e Tradizioni /Enogastronomia e Artigianato/ Mare, Natura e Paesaggio/ Sport e Tempo libero in varie lingue; pieghevoli di sintesi sulle bellezze di Agropoli; cartine/mappa della città etc ;

Che con DGC n.132 del 9/05/2013 è stato stabilito, tra l'altro, l'apertura dell'infopoint turistico per l'anno 2013 in piazza della Repubblica e la realizzazione di tutto il materiale e le iniziative promozionali necessarie alla promozione della Città di Agropoli e migliorando la segnaletica turistica della Città;

CONSIDERATO

CHE all'uopo è stato richiesto un'idea progettuale con descrizione dei servizi e costi necessari per l'ideazione grafica coordinata di tutti i materiali da produrre per l'anno 2013, nonché di supporto per la promozione della Città in fiera e su internet e i principali social network a andreanastro.com Via Italo Calvino 43 - Agropoli (SA) - P.IVA 04317760652;

CHE è stato trasmesso, con nota n. 012111 del 15 maggio 2013 il progetto sulla base del quale, con DD n. n. 88 del 06/06/2013 è stato affidato incarico per il periodo maggio-luglio 2013;

CHE con DD n. 164 del 8 /8/2013 è stata impegnata la somma per il rinnovo dell'incarico sul capitolo PEG 1159 del Bilancio 2013;

CONSIDERATO

Che, per il periodo agosto-ottobre 2013 detto incarico è stato svolto con diligenza e professionalità (come da relazione allegata alla fattura);

VISTA, la fattura N 3 del 31/10/2013 di Andrea Nastro Via Italo Calvino 43 Agropoli P.I 04317760652 relativa a supporto grafico e logistico promozione turistica di € 2.500,00 con allegata relazione ;

CONSIDERATO

Che il servizio è stato svolto con diligenza e professionalità, come indicato nell'allegata relazione;

che, pertanto, occorre liquidare detta fattura;

VISTI

- Il D. LGS n. 267/2000 e s.m.i.;
- il vigente regolamento di contabilità;
- le ulteriori norme in merito;

D E T E R M I N A

- 1 La Premessa** Costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento per cui si intende qui integralmente ripetuta e trascritta;
- 2 Liquidare** la fattura N 3 del 31/10/2013 (prot. n. 27279 del 4.11.2013) di Andrea Nastro Via Italo Calvino 43 Agropoli P.I 04317760652 relativa a supporto grafico e logistico promozione turistica di € 2.500,00;
- 3 Imputare** La spesa di € 2.500,00 sul capitolo PEG 1159 del Bilancio 2013 giusto impegno n. 164 dell' 8/8/2013;
- 4 Autorizzare** Il Settore Finanziario ad emettere mandato di pagamento ai fornitori di cui sopra;

Il Responsabile dell'Area

Biagio Motta

Area Economico-Finanziaria

Espresso visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 4° comma del D.Lgs 267/2000.

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

Lì,

Il Ragioniere