



CITTÀ DI
AGROPOLI

OGGETTO: Promozione turistica del Territorio - Trofeo dei Tre Mari 2014 - X Edizione Ulteriori liquidazioni

Il Responsabile del Servizio

PREMESSO

Che nell'ambito delle sue funzioni il Comune di Agropoli promuove e organizza eventi e manifestazioni quale strumento di attrazione turistica di Agropoli;

Che, a tal scopo, l'Amministrazione Comunale ha deliberato il patrocinio morale al fine di consentire lo svolgimento della X Edizione del "Trofeo dei Tre Mari" 2014 nel Comune di Agropoli -iniziativa promossa dalla Comitato Regionale FIPAV Campania unitamente al Comitato Provinciale FIPAV;

Che l'evento in questione ha avuto rilevanza nazionale ed ha coinvolto un numero elevato di partecipanti;

Che la rilevanza agonistica delle gare ha dato un valido contributo d'immagine per lo sviluppo turistico - sportivo delle nostre zone;

VISTA

La fattura N 132 del 25/05/2014 (Ns prot. 015317 del 20/06/2014) di € 162,00 di Hotel Serenella , via S. Marco 140, 84043 Agropoli (SA) relativa a fornitura consumazioni ospiti Trofeo Tre Mari;

La fattura N 04 del 24/05/2014 (Ns prot. 015726 del 25/06/2014) di € 109,80 di Antonio Guida Via S. Felice, 16 84043 Agropoli (Sa) relativa a fornitura piatti ceramica decorati a mano;

PRESO ATTO

Che alla spesa per un totale di € 2.500,00 si può far fronte con fondi sul capitolo PEG 1159 del redigendo Bilancio 2014;

VISTI

Il D. LGS n. 267/2000 e s.m.i.;

il vigente regolamento di contabilità;

le ulteriori norme in merito;

DETERMINA

- 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 132 del 25/05/2014 (Ns prot. 015317 del 20/06/2014) di € 162,00 di Hotel Serenella , via S. Marco 140, 84043 Agropoli (SA) relativa a fornitura consumazioni ospiti Trofeo Tre Mari;
La fattura N 04 del 24/05/2014 (Ns prot. 015726 del 25/06/2014) di € 109,80 di Antonio Guida Via S. Felice, 16 84043 Agropoli (Sa) relativa a fornitura piatti ceramica decorati a mano;
- 3 Imputare** La spesa complessiva di € 2.500,00 sul capitolo PEG 1159 del redigendo Bilancio 2014 giusto impegno 173 del 30/04/2014

**Il Responsabile
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