



CITTÀ DI
AGROPOLI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
AREA DEI SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI - SETTORE TURISMO

N. 457 del 28/10/2014

Reg. Gen. N.1605 del 30/10/2014

OGGETTO: Festa di S. Francesco 2014, Concerto - allestimento palco.

- **Determina di liquidazione**

Il Responsabile del Servizio

PREMESSO

Che l'Amministrazione comunale di Agropoli è da sempre attenta alle iniziative legate alla tradizione popolare e religiosa in quanto appartengono al patrimonio socio-culturale, religioso e folkloristico della comunità agropolese.

Che tra gli eventi nel tempo ha trovato radicamento la Festa di S. Francesco, in quanto espressione della memoria storica, spirituale e popolare di Agropoli.

Che, ogni anno, in occasione della sua ricorrenza il 4 ottobre la comunità agropolese è solita riunirsi per i festeggiamenti e per la consueta processione.

Che anche quest'anno l'Amministrazione comunale di Agropoli ha realizzato una festa civile in occasione della ricorrenza religiosa succitata giusta Delibera di Giunta Comunale n. 252 del 9/9/2014, in cui la Festa di S. Francesco 2014 è stata prevista tra gli eventi da tenersi nel periodo autunnale;

Che con Delibera di Consiglio comunale n. 31 del 30/09/2014, è stato approvato il Bilancio 2014.

Che il preventivo per l'allestimento di un palco (agli atti dell'Ente prot. n. 023680 del 02/10/2014) presentato da ALLESTIMENTI VENOSA SRL via Terre delle Rose, 1 84043 Capaccio (Sa) P.IVA /CF 05136670659, pari ad € 900,00, più IVA pari (€ 198,00) per un totale di € 1.098,00 è stato approvato con Determina del Responsabile del Servizio n. 393 del 02/10/2014;

Che l'ALLESTIMENTI VENOSA SRL via Terre delle Rose, 1 84043 Capaccio (Sa) P.IVA /CF 05136670659 aveva i necessari requisiti di comprovata esperienza nel settore e di affidabilità e aveva già svolto per l'Ente prestazioni di servizio professionale di uguale contenuto con esito positivo;

Che per le ragioni sopra descritte, con Determina del Responsabile del Servizio Finanziario e Turistico n. 393 del 02/10/2014, l'allestimento del palco per l'evento denominato Festa di S. Francesco veniva affidato ad ALLESTIMENTI VENOSA SRL via Terre delle Rose, 1 84043 Capaccio (Sa) P.IVA /CF 05136670659 .

PRESO ATTO

Che con nota n. 024705 del 13 ottobre 2014 ALLESTIMENTI VENOSA SRL via Terre delle Rose, 1 84043 Capaccio (Sa) P.IVA /CF 05136670659, all'esito dell'attività ha presentato la fattura n. 36A/14 del 10/10/2014 a cui allegava documentazione attestante le attività svolte;

Che si ritiene necessario provvedere alla liquidazione della fattura n. 36A/14 del 10/10/2014 di ALLESTIMENTI VENOSA SRL pari ad € 900,00 oltre IVA (198,00) per un totale di € 1098,00.

Che la spesa prevista per € 1098,00 è stata imputata capitolo 1159 impegno preso con determina dirigenziale n. 393 del 02/10/2014.

VISTA

la fattura n. 36A/14 del 10/10/2014 di ALLESTIMENTI VENOSA SRL pari ad € 900,00 oltre IVA (198,00) per un totale di € 1098,00. acquisita al prot. dell'Ente con numero 024705 del 10/10/2014.

VISTO

Che la prestazione è stata regolarmente eseguita.

VISTI:

- gli artt. 107 e 192 D. Lgs 28 agosto 2000 n. 267 "T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";
- la legge 2 agosto 1990 n. 241 sul procedimento amministrativo;
- il D.Lgs 12 aprile 2006 n. 163 "Codice dei contratti pubblici";
- il vigente regolamento comunale per l'affidamento di lavori, servizi e fornitura in economia, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 84 del 10/11/2011;
- la Legge 6 novembre 2012, n. 190;
- 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 somma di € 1.098,00 (di cui € 198,00 IVA) sul capitolo n. 1159 del bilancio 2014- di cui alla fattura n. 36A/14 del 10/10/2014 (allegata alla presente e parte integrante e sostanziale del presente atto) a: ALLESTIMENTI VENOSA SRL via Terre delle Rose, 1 84043 Capaccio (Sa) P.IVA /CF 05136670659 tramite bonifico su c/c Banca di Credito cooperativo di Capaccio, codice IBAN IT68U 0843 I76I 4000 0001406824.
- 3 Imputare** La spesa di ad € 900,00 oltre IVA (198,00) per un totale di € 1098,00 sul capitolo 1159 impegno assunto con determina dirigenziale n. 393 del 02/10/2014.
- 4 Autorizzare** Il Settore Finanziario ad emettere mandato di pagamento di € 900,00 oltre IVA di € 198,00 per un totale di € 1098,00 in favore di ALLESTIMENTI VENOSA SRL, tramite bonifico bancario su c/c - Banca di Credito cooperativo di Capaccio P - codice IBAN IT68U 0843 I76I 4000 0001406824.
- 7 Trasmettere** il presente provvedimento ai competenti uffici per gli adempimenti consequenziali.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
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