



CITTÀ DI
AGROPOLI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
AREA DEI SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI - SETTORE TURISMO

N. 458 del 28/10/2014

Reg. Gen. N. 1606 del 30/10/2014

OGGETTO: Festa di S. Francesco 2014, concerto (impianto audio-luci).

- **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 il noleggio di un impianto audio luci (agli atti dell'Ente prot. n. 023679 del 02/10/2014) presentato da COBRA SERVICE di Olindo Pecora VIA Corvello 13, 84050 Laureana Cilento (Sa) C.F. PCRLND85L01A091H P.IVA 04467640654, pari a € 600,00 più IVA (€ 132,00) per un totale di € 732,00 è stato approvato con Determina del Responsabile del Servizio n. 394 del 02/10/2014.

Che la società COBRA SERVICE di Olindo Pecora VIA Corvello 13, 84050 Laureana Cilento (Sa) 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. 394 del 02/10/2014, l'allestimento dell'impianto audio e luci per l'evento denominato Festa di S. Francesco veniva affidato a Francesco a COBRA SERVICE di Olindo Pecora VIA Corvello 13, 84050 Laureana Cilento (Sa) C.F. PCRLND85L01A091H P.IVA 04467640654,.

PRESO ATTO

Che con nota n. 024540 del 10/10/2014 la COBRA SERVICE di Olindo Pecora VIA Corvello 13, 84050 Laureana Cilento (Sa), all'esito dell'attività ha presentato fattura n. 22/2014 e documentazione sulle attività svolte;

Che si ritiene necessario provvedere alla liquidazione della fattura n. 22/2014 del 10/10/2014 di COBRA SERVICE di Olindo Pecora VIA Corvello 13, 84050 Laureana Cilento (Sa) C.F. PCRLND85L01A091H P.IVA 04467640654 pari ad € 600,00 oltre IVA (132,00) per un totale di € 732,00.

Che la spesa prevista per € 732,00 è stata imputata capitolo 1159 impegno preso con determina dirigenziale n. 394 del 02/10/2014.

VISTA

la fattura n. 22/2014 del 10/10/2014 (allegata alla presente e parte integrante e sostanziale del presente provvedimento) di COBRA SERVICE di Olindo Pecora VIA Corvello 13, 84050 Laureana Cilento (Sa) C.F. PCRLND85L01A091H P.IVA 04467640654 acquisita al prot. dell'Ente con numero 024540 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 € 600,00- oltre IVA per € 132,00 per un totaler di € 732,00 – di cui alla fattura n. 22/2014 del 10/10/2014 (allegata alla presente e parte integrante e sostanziale del presente atto) a: COBRA SERVICE di Olindo Pecora VIA Corvello 13, 84050 Laureana Cilento (Sa) tramite bonifico su c/c BCC Filiale di Agropoli codice IBAN IT71 B070 6676 0200 0000 0411404.
- 3 Imputare** La spesa di ad € 600,00 oltre IVA (132,00) per un totale di € 732,00 sul capitolo 1159 impegno assunto con determina dirigenziale n. 394 del 02/10/2014.
- 4 Autorizzare** Il Settore Finanziario ad emettere mandato di pagamento di € 600,00 oltre IVA di € 132,00 in favore della COBRA SERVICE di Olindo Pecora tramite bonifico bancario su c/c - Banca CCfiliale di Agropoli - codice IBAN IT71 B070 6676 0200 0000 0411404.

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