



CITTÀ DI
AGROPOLI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

AREA DEI SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI - SETTORE TURISMO

N. 483 del 13/11/2014

Reg. Gen. N. 1732 del 14/11/2014

OGGETTO: Festa di S. Francesco 2014,(SPETTACOLO PIROTECNICO)- FABBRICA FUOCHI ARTIFICIALI LA PIROTECNICA "VALERIO" di ANGELO CONTENENTE.

- **Determina 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 con Delibera di Giunta Comunale n. 252 del 9/9/2014 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 (agli atti dell'Ente prot. n. 023683 del 02/10/2014)presentato da: FABBRICA FUOCHI ARTIFICIALI LA PIROTECNICA "VALERIO" di ANGELO CONTENENTE- Località Limiti P.IVA 02803680657 pari a € 2.000,00 più (IVA) € 440,00 è stato approvato con Determina del Responsabile del Servizio n. 395 del 02/10/2014;

Che la società FABBRICA FUOCHI ARTIFICIALI LA PIROTECNICA "VALERIO" di ANGELO CONTENENTE- Località Limiti P.IVA 02803680657, presentava 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. 395 del 02/10/2014, lo spettacolo pirotecnico per l'evento denominato Festa di S. Francesco veniva affidato a: FABBRICA FUOCHI ARTIFICIALI LA PIROTECNICA "VALERIO" di ANGELO CONTENENTE- Località Limiti Vatolla di Perdifumo (Sa) P.IVA 02803680657.

PRESO ATTO

Che con nota n. 027394 del 06/11/2014 la FABBRICA FUOCHI ARTIFICIALI LA PIROTECNICA "VALERIO" di ANGELO CONTENENTE- Località Limiti Vatolla di Perdifumo (Sa) P.IVA 02803680657, all'esito dell'attività ha presentato fattura n. 91/2014;

Che si ritiene necessario provvedere alla liquidazione della fattura n. 91/2014 del 04/10/2014 di la FABBRICA FUOCHI ARTIFICIALI LA PIROTECNICA "VALERIO" di ANGELO CONTENENTE pari ad € 2.000,00 oltre IVA (440,00) per un totale di € 2.440,00.

Che la spesa prevista per € 2.440,00 è stata imputata capitolo 1159 impegno preso con determina dirigenziale n. 395 del 02/10/2014.

VISTA

la fattura n. 91/2014 del 04/10/2014 (allegata alla presente e parte integrante e sostanziale del presente provvedimento) di FABBRICA FUOCHI ARTIFICIALI LA PIROTECNICA "VALERIO" di ANGELO CONTENTE- Località Limiti Vatolla di Perdifumo (Sa) P.IVA 02803680657 acquisita al prot. dell'Ente con numero 027394 del 06/11/2014.

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 € 2.000,00- oltre IVA per € 440,00 per un totaler di € 2.440,00 – di cui alla fattura n. 91/2014 del 04/10/2014 (allegata alla presente e parte integrante e sostanziale del presente atto) a: FABBRICA FUOCHI ARTIFICIALI LA PIROTECNICA "VALERIO" di ANGELO CONTENTE- Località Limiti Vatolla di Perdifumo (Sa) P.IVA 02803680657 tramite bonifico codice IBAN IT70 X066 7652 0000 0004 02265.
- 3 Imputare** La spesa di € 2.000,00 oltre IVA (440,00) per un totale di € 2.440,00 sul capitolo 1159 impegno assunto con determina dirigenziale n. 395 del 02/10/2014.
- 4 Autorizzare** Il Settore Finanziario ad emettere mandato di pagamento di € 2.000,00 oltre IVA di € 440,00 per un totale di € 2.440,00 in favore della FABBRICA FUOCHI ARTIFICIALI LA PIROTECNICA "VALERIO" di ANGELO CONTENTE- Località Limiti Vatolla di Perdifumo (Sa) P.IVA 02803680657 tramite bonifico codice IBAN IT70 X066 7652 0000 0004 02265.

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