



CITTÀ DI
AGROPOLI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

AREA DEI SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI - SETTORE TURISMO

N. 7 del 12/1/2016

Reg. Gen. N 17 del 14/01/2016

OGGETTO: Riprese televisive per promozione turistica di Agropoli- pernottamento troupe

- Liquidazione di spesa Hotel Serenella srl
- CIG Z5715FDC90

Il Responsabile del Servizio

PREMESSO

Che con Determina Dirigenziale n 449 del 09/09/2015 si è provveduto ad impegnare la somma di € 160,00 sul cap. 1275.00 del Bilancio 2015 per il pernottamento della troupe per le riprese televisive per la promozione turistica di Agropoli presso Hotel Serenella di Agropoli.

VISTA

La fattura n 20/EP del del 22/12/2015 (prot.n. 34684 del 22/12/2015) di € 145,45 + Iva di € 14,45 per un totale di € 160,00 presentata da Hotel Serenella srl Lungomare San Marco, 140 84043 Agropoli (SA) – P.IVA IT00299020651 , per il pernottamento della troupe per le riprese televisive per la promozione turistica di Agropoli presso Hotel Serenella di Agropoli .

CONSIDERATO

Il corretto svolgimento del servizio .

VISTA

La regolarità contributiva del soggetto.

RITENUTO

Che è possibile liquidare la somma di € 160,00 comprensiva d'Iva sul capitolo n 1275.00 del bilancio 2015 giusta DD 449 del 09/09/2015.

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;
- le ulteriori norme in merito.

D E T E R M I N A

1. **La narrativa** costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento per cui si intende qui integralmente ripetuta e trascritta;
2. **Liquidare** la fattura n 20/EP del del 22/12/2015 di € 145,45 + Iva di € 14,45 per un totale di € 160,00 a Hotel Serenella srl Lungomare San Marco, 140 84043 Agropoli (SA) – P.IVA IT00299020651 , per il pernottamento della troupe per le riprese televisive per la promozione turistica di Agropoli presso Hotel Serenella di Agropoli ;
3. **Accreditare** la somma richiesta tramite bonifico bancario sul c/c con IBAN : IT31T0706676020000000406630;
4. **Imputare** la somma complessiva di € 160,00 comprensiva d'Iva sul cap 1275.00 del Bilancio 2015 giusta DD 449 del 09/09/2015;
5. Trasmettere il presente provvedimento ai competenti uffici per gli adempimenti consequenziali.

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

PAGATA CON MANDATO N.

DEL