



CITTÀ DI
AGROPOLI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
AREA DEI SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI - SETTORE TURISMO

N. 8 del 12/1/2015

Reg. Gen. N 16 del 14/01/2016

OGGETTO: Gemellaggio con Città di Manizales – Gobernacion de Caldas

- Liquidazione di spesa Giuliano Viaggi sas
- CIG Z3E17A6174

Il Responsabile del Servizio

PREMESSO

Che con Determina Dirigenziale n 642 del 20/11/2015 si è provveduto ad impegnare la somma di € 10000,00 sul cap. 1275.05 del Bilancio 2015 per **Gemellaggio con Città di Manizales nell'ambito del quale era previsto** il servizio noleggio autobus dal giorno 22/11/2015 al 29/11/2015 .

VISTA

La fattura n 000018-2015-E del del 23/12/2015 (prot.n. 34780 del 23/12/2015) di € 3000,00 + Iva di € 300,00 per un totale di € 3300,00 presentata da Giuliano Viaggi sas di Giuliano Salvatore & C. via Roma, 90 84074 Sessa Cilento (SA) – CF 02205610658- P.IVA IT02205610658, per il servizio noleggio autobus dal giorno 22/11/2015 al 29/11/2015 per il Gemellaggio con la Città di Manizales .

CONSIDERATO

Il corretto svolgimento del servizio .

VISTA

La regolarità contributiva del soggetto.

RITENUTO

Che è possibile liquidare la somma di € 3300,00 comprensiva d'Iva sul capitolo n 1275.05 del bilancio 2015 giusta DD 642 del 20/11/2015.

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 n00018-2015-E del del 23/12/2015 di € 3000,00 + Iva di € 300,00 per un totale di € 3300,00 a Giuliano Viaggi sas di Giuliano Salvatore & C. via Roma, 90 84074 Sessa Cilento (SA) – CF 02205610658- P.IVA IT02205610658, per il servizio noleggio autobus dal giorno 22/11/2015 al 29/11/2015 per il Gemellaggio con la Città di Manizales ;
3. **Accreditare** la somma richiesta tramite bonifico bancario sul c/c con IBAN : IT08F0706637670000000264226;
4. **Imputare** la somma complessiva di € 3300,00 comprensiva d'Iva sul cap 1275.05 del Bilancio 2015 giusta DD 642 del 20/11/2015;
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