



CITTÀ DI
AGROPOLI

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
AREA DEI SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI - SETTORE TURISMO**

N. 77 del 22 2 2016

Reg. Gen. N. 275 del 03/03/2016

OGGETTO: Promozione Turistica del Territorio- Trofeo dei Tre Mari X Edizione

- **Liquidazione di spesa Arti Grafiche Fragano srl**

PREMESSO

Che con Determina Dirigenziale n 173 del 30/04/2014 si è provveduto ad impegnare la somma di € 2500,00 sul cap. 1159 del Bilancio 2014, **per la realizzazione della X Edizione del "Trofeo dei Tre Mari" 2014 nei giorni 24 e 25 maggio 2014 ad Agropoli.**

VISTA

La fattura n 359 del 31/12/2014 di € 819,67 + IVA di € 180,33 per un totale di € 1000,00 (prot.n. 004551 del 19/02/2016), presentata da Arti Grafiche Fragano srl via Madonna del Carmine,84043 Agropoli- P.IVA 04559800653- **per materiale necessario alla realizzazione della X Edizione del "Trofeo dei Tre Mari" 2014 nei giorni 24 e 25 maggio 2014 ad Agropoli.**

CONSIDERATO

Che la fornitura è stata eseguita regolarmente.

VISTA

La regolarità contabile del fornitore.

RITENUTO

Che è possibile liquidare la somma complessiva di € 1000,00 comprensivo d'IVA 22% imputandola sul cap. 1159 del Bilancio 2014 giusta DD 173 del 30/04/2014.

VISTI

Il D. LGS n. 267/2000 e s.m.i. ;
il vigente regolamento di contabilità;
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 359 del 31/12/2014 di € 819,67 + IVA di € 180,33 per un totale di € 1000,00 a Arti Grafiche Fragano via Madonna del Carmine,84043 Agropoli- P.IVA 04559800653- **per materiale necessario alla realizzazione della X Edizione del "Trofeo dei Tre Mari" 2014 nei giorni 24 e 25 maggio 2014 ad Agropoli;**
3. **Accreditare** la somma richiesta in fattura tramite bonifico sul c/c con IBAN IT62F0706676020000000404579;
4. **Imputare** la spesa complessiva di € 1000,00 comprensiva d'IVA del 22% sul cap. 1159 del Bilancio 2014 giusta DD 173 del 30/04/2014;
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° _____
Li,

Il Ragioniere

PAGATA CON MANDATO N.

DEL