



CITTÀ DI
AGROPOLI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
AREA DEI SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI - SETTORE TURISMO

N. 78 del 22 2 2016

Reg. Gen. N 276 del 03/03/2016

OGGETTO: Promozione turistica del Territorio

- **Liquidazione Olivetti di La Greca Angelo & C. sas**

Il Responsabile del Servizio

PREMESSO

Che con Determina Dirigenziale n 6 del 07/02/2013 e n 268 del 05/12/2013 si è provveduto ad impegnare la somma necessaria per la promozione turistica del Territorio sul cap. 1159 del Bilancio 2013 .

VISTA

La fattura n. 2875 del 10/12/2014 (prot.n. 003993 del 15/02/2016) di € 106,56 + iva di € 23,44 per un totale di € 130,00, presentata da La Greca Angelo & C. sas via Pio X 84043 Agropoli(SA)- P.I. 01996310650- **per materiale vario per promozione turistica** .

CONSIDERATO

Che la fornitura si è svolta regolarmente.

VERIFICATA

La regolarità contributiva dell' associazione.

RITENUTO

Che è possibile liquidare la somma di **€ 65,00** iva compresa sul **cap 1159 del bilancio 2013 giusta DD 6 del 07/02/2013** e la somma di **€ 65,00** iva compresa sul **cap 1159 del bilancio 2013 giusta DD 268 del 05/12/2013**.

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.

DETERMINA

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. 2875 del 10/12/2014 di € 106,56 + iva di € 23,44 per un totale di € 130,00, a La Greca Angelo & C. sas via Pio X 84043 Agropoli(SA)- P.I. 01996310650- **per materiale vario per promozione turistica** ;
3. **Accreditare** la somma richiesta tramite bonifico bancario sul c/c con IBAN IT61J0706676020000000216511 ;
4. **Imputare** la somma di € 65,00 iva compresa sul cap 1159 del bilancio 2013 giusta DD 6 del 07/02/2013 e la somma di € 65,00 iva compresa sul cap 1159 del bilancio 2013 giusta DD 268 del 05/12/2013 ;
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