



CITTÀ DI
AGROPOLI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
AREA DEI SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI - SETTORE TURISMO

N. 95 del 07/03/2016

Reg. Gen. N 328

del 11/03/2016

OGGETTO: Gemellaggio con Città di Manizales – Gobernacion de Caldas

- **Liquidazione di spesa “Souvenir Città di Agropoli” – Luxury Art**

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 il Gemellaggio con la Città di Manizales e tra i fornitori risulta **Click and Print srl per i Souvenir della Città di Agropoli.**

VISTA

La fattura n. 24 del 31/12/2015 (prot.n. 3726 del 11/02/2016) di € 245,90 + Iva di € 54,10 per un importo totale di € 300,00 presentata da Click and Print srl via Apollo 84047 Capaccio (SA) – P.IVA IT05116231217-Cf 05116231217- **per fornitura Souvenir Città di Agropoli per il Gemellaggio con la Città di Manizales .**

CONSIDERATO

Il corretto svolgimento della fornitura .

FATTA

La richiesta di regolarità contributiva.

RITENUTO

Che è possibile liquidare la somma di € 300,00 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.

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. 24 del 31/12/2015 di € 245,90 + Iva di € 54,10 per un importo totale di € 300,00 a Click and Print srl via Apollo 84047 Capaccio (SA) – P.IVA IT05116231217-Cf 05116231217-
per fornitura Souvenir Città di Agropoli per il Gemellaggio con la Città di Manizales ;
3. **Accreditare** la somma richiesta tramite bonifico bancario sul c/c con IBAN :
IT39B0542476140000010001148;
4. **Imputare** la somma complessiva di € 300,00 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