



CITTÀ DI
AGROPOLI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
AREA DEI SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI - SETTORE TURISMO

N. 99 del 07/03/2016

Reg. Gen. N 332 del 11/03/2016

OGGETTO: Fornitura e allestimento stand e palco 14*12 cartellone Natale 2015

- **Liquidazione di spesa Allestimenti Venosa srl**
- **CIG Z3D175D55E**

Il Responsabile del Servizio

PREMESSO

Che con Determina Dirigenziale n 664 del 01/12/2015 si è provveduto ad impegnare la somma di € 2049,60 sul cap. 1275 del Bilancio 2015 per : **Fornitura e allestimento stand e palco cartellone Natale 2015** .

VISTA

La fattura n. 1 PA del 11/02/2016 (prot.n. 3810 del 11/02/2016) di € 1680,00 + IVA di € 369,60 per un importo totale di € 2049,60 presentata da Allestimenti Venosa srl via Terra Delle Rose, 1 84047 Capaccio (SA) – P.IVA IT05136670659- per “ **Fornitura e allestimento stand e palco cartellone Natale 2015**” .

CONSIDERATO

Il corretto svolgimento della fornitura .

VISTA

La regolarità contributiva del soggetto.

RITENUTO

Che è possibile liquidare la somma di € 2049,60 comprensiva d' IVA sul capitolo n 1275 del bilancio 2015 giusta DD 664 del 01/12/2015.

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. 1 PA del 11/02/2016 di € 1680,00 + IVA di € 369,60 per un importo totale di € 2049,60 ad Allestimenti Venosa srl via Terra Delle Rose, 1 84047 Capaccio (SA) – P.IVA IT05136670659- per “ **Fornitura e allestimento stand e palco cartellone Natale 2015**” ;
3. **Accreditare** la somma richiesta tramite bonifico bancario sul c/c con IBAN : IT68U0843176140000001406824;
4. **Imputare** la somma complessiva di € 2049,60 comprensiva d’ IVA sul cap 1275 del Bilancio 2015 giusta DD 664 del 01/12/2015;
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° _____

Li,

Il Ragioniere

PAGATA CON MANDATO N.

DEL