



CITTÀ DI  
AGROPOLI

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

**N. 152 del 18/04/2016**

Reg. Gen. N674 del 24/05/2016

**OGGETTO: Finale Coppa Italia di Basket tra Rimini – Basket Agropoli**

- **Liquidazione di spesa Alchimia Grafica Srls**
- **CIG Z5E18D0823**

**Il Responsabile del Servizio**

**PREMESSO**

**Che** con Determina Dirigenziale n 88 del 03/03/2016 si è provveduto ad impegnare la somma di € 1159,00 sul cap. 1275 del Bilancio Pluriennale anni 2015-2017 annualità 2016 per **Stampa opuscolo 16 pagine per la Finale Nazionale Pallacanestro di Coppa Italia tra Rimini – Basket Agropoli** .

**VISTA**

La fattura (prot.n.8082 del 29/03/2016 ) di € 950,00+Iva di € 209,00 per un totale di € 1159,00 presentata da Alchimia Grafica Srls via Madonna del Carmine 84043 Agropoli(SA) – P.Iva IT05362780651-CF 05362780651- per **Stampa opuscolo 16 pagine per la Finale Nazionale Pallacanestro di Coppa Italia tra Rimini – Basket Agropoli** .

**CONSIDERATO**

Il corretto svolgimento della fornitura .

**VISTA**

La regolarità contributiva della ditta.

**RITENUTO**1159,00 IVA compresa sul capitolo

Che è possibile liquidare la somma di € 1159,00 IVA compresa sul cap. 1275 del Bilancio Pluriennale anni 2015-2017 annualità 2016 giusta DD n 88 del 03/03/2016 .

**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 di € 950,00+Iva di € 209,00 per un totale di € 1159,00 ad Alchimia Grafica Srls via Madonna del Carmine 84043 Agropoli(SA) – P.Iva IT05362780651-CF 05362780651- per **Stampa opuscolo 16 pagine per la Finale Nazionale Pallacanestro di Coppa Italia tra Rimini – Basket Agropol** ;
3. **Accreditare** la somma richiesta tramite bonifico bancario sul c/c con IBAN : IT45P0538776020000002307557;
4. **Imputare** la somma complessiva di € 1159,00 comprensiva d'Iva sul cap 1275 del Bilancio Pluriennale anni 2015-2017 annualità 2016 giusta DD n 88 del 03/03/2016 ;
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**