



CITTÀ DI  
AGROPOLI

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

**N. 10 del 12/01/2016**

Reg. Gen. N 18 del 14/01/2016

**OGGETTO: Natale 2015 – Spettacoli artistici legati alla tradizione natalizia**

- **Liquidazione di spesa spettacolo Radio Amica**
- **CIG : Z701744751**

**Il Responsabile del Servizio**

**PREMESSO**

**Che** con Determina Dirigenziale n 644 del 24/11/2015 si è provveduto ad impegnare la somma di € 13770,00 sul cap. 1275 del Bilancio 2015 per le prestazioni artistiche inerenti il Natale 2015, nel quale è presente anche lo spettacolo “ **RADIO AMICA la storia di un paese attraverso i suoi ricordi musicali**” .

**VISTA**

La fattura n 2/PA del del 11/12/2015 (prot.n. 33735 del 11/12/2015) di € 2200,00 + Iva di € 220,00 per un totale di € 2420,00 presentata da Mosaici Sonori Società Cooperativa via Di Roma, 108 48121 Ravenna (RA)-C.F. 02026420394 – P.IVA IT02026420394, per prestazione artistica “RADIO AMICA” svolta in data 9/12/2015 presso il CineTeatro E.De Filippo di Agropoli .

**CONSIDERATO**

Il corretto svolgimento della prestazione artistica .

**VISTA**

La regolarità contributiva dell' associazione.

**RITENUTO**

Che è possibile liquidare la somma di € 2420,00 comprensiva d'Iva sul capitolo n 1275 del bilancio 2015 giusta DD 644 del 24/11/2015.

**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.

**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 2/PA del del 11/12/2015 di € 2200,00 + Iva di € 220,00 per un totale di € 2420,00 a Mosaici Sonori Società Cooperativa via Di Roma, 108 48121 Ravenna (RA)-C.F. 02026420394 – P.IVA IT02026420394, per prestazione artistica “RADIO AMICA” svolta in data 9/12/2015 presso il CineTeatro E.De Filippo di Agropoli ;
3. **Accreditare** la somma richiesta tramite bonifico bancario sul c/c con IBAN : IT7110200813172000100653974;
4. **Imputare** la somma complessiva di 2420,00 comprensiva d’Iva sul cap 1275 del Bilancio 2015 giusta DD 644 del 24/11/2015;
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**