



CITTÀ DI
AGROPOLI

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
AREA TURISMO, PROMOZIONE, EVENTI, CULTURA**

N. 305 del 06/07/2016

Reg. Gen. N 917 del 07/07/2016

OGGETTO: Eventi estate 2016- Impegno NOTTE BLU – 08 luglio 2016

- **Liquidazione di spesa- Comico Sud srls**
- **CIG ZC51A4E0D8**

Il Responsabile del Servizio

PREMESSO

Che con Determina Dirigenziale n 236 del 09/06/2016 si è provveduto ad impegnare la somma di € 3200,0+IVA 10 % sul cap. 1159.00 del Bilancio Pluriennale anni 2016-2018 annualità 2016 approvato con DCC n 29 del 06/06/2016 per **Spettacolo palco centrale di Gigi e Ross per la Notte Blu 8 luglio 2016;**

VISTA

La fattura n 281/PA del 05/07/2016 € 3200,00 + Iva 10% di € 320,00 per un totale di € 3520,00 (prot dell'ente n 18375 del 05/07/2016), presentata da Comico Sud srls via Giuseppe Martucci, 40 80121 Napoli – PI IT07624141219-Cf 07624141219- per **Spettacolo palco centrale di Gigi e Ross per la Notte Blu 8 luglio 2016;**

CONSIDERATO

Il regolare svolgimento dello spettacolo.

RITENUTO

Che è possibile liquidare la somma di € 3200,00 + Iva 10% di € 320,00 per un totale di € 3520,00 sul capitolo n 1159.00 del Bilancio Pluriennale anni 2016-2018 annualità 2016 approvato con DCC n 29 del 06/06/2016 giusta DD 236 del 09/06/2016.

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 n 281/PA del 05/07/2016 € 3200,00 + Iva 10% di € 320,00 per un totale di € 3520,00 a Comico Sud srls via Giuseppe Martucci, 40 80121 Napoli – PI IT07624141219-Cf 07624141219- per **Spettacolo palco centrale di Gigi e Ross per la Notte Blu 8 luglio 2016**;
3. **Accreditare** la somma richiesta tramite bonifico bancario sul c/c con IBAN **IT94G0200803450000102979315**;
4. **Imputare** la somma di € 3200,00 + Iva 10% di € 320,00 per un totale di € 3520,00 sul cap 1159.00 del Bilancio Pluriennale anni 2016-2018 annualità 2016 approvato con DCC n 29 del 06/06/2016 giusta DD 236 del 09/06/2016;
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