



CITTÀ DI  
AGROPOLI

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

**SETTORE TURISMO**

**N.392 del 08/09/2016**

Reg. Gen. N.2399 del 20/09/2016

**OGGETTO: Notte Blu "On the beach" – Palloncini, manifesti flyer**

- **Liquidazione di spesa – Industria Grafica Campana**
- **CIG: Z701AC0123**

**Il Responsabile del Servizio**

**PREMESSO**

**Che** con Determina Dirigenziale n 331 del 27/07/2016 si è provveduto ad impegnare la somma di € 4085,27 sul cap. 1275.05 del Bilancio 2016 per **i servizi e forniture per la Notte Blu "On the beach" del 29/07/2016;**  
**Che** tra l'elenco dei fornitori è presente Industria Grafica Campana per il servizio di fornitura **palloncini di colore blu, stampa manifesti e flyer;**

**VISTA**

La fattura n. 2016 324/e del 11/08/2016 (prot dell'ente n 21703 del 11/08/2016) di € 949,90 più (IVA al 22%) € 208,98 per un totale di € 1158,88, presentata da Industria Grafica Campana srl via G.Rossini, 4/8 – 84043 Agropoli (SA)–Cf 04805770650 –PI IT04805770650 per il servizio di fornitura **palloncini di colore blu, stampa manifesti e flyer per la Notte Blu "On the beach" del 29/07/2016;**

**CONSIDERATO**

La regolare fornitura del materiale.

**VISTA**

La regolarità del DURC.

**RITENUTO**

Che è possibile liquidare la somma di € 949,90 più (IVA al 22%) € 208,98 per un totale di € 1158,88 sul capitolo n 1275.05 del Bilancio Pluriennale anni 2016-2018 annualità 2016 approvato con DCC n.29 del 06/06/2016 giusta DD 331 del 27/07/2016.

**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. 2016 324/e del 11/08/2016 di € 949,90 più (IVA al 22%) € 208,98 per un totale di € 1158,88 , a Industria Grafica Campana srl via G.Rossini, 4/8 – 84043 Agropoli (SA)–Cf 04805770650 –PI IT04805770650 per il servizio di fornitura **palloncini di colore blu, stampa manifesti e flyer per la Notte Blu “On the beach” del 29/07/2016;**
3. **Accreditare** la somma richiesta tramite bonifico sul c/c con IBAN: IT50U0706676020000000407621;
4. **Imputare** la somma richiesta in liquidazione di € 949.90 più (IVA al 22%) €209,98 per un totale di € 1158,88 sul cap 1275.05 del Bilancio Pluriennale anni 2016-2018 annualità 2016 giusta DD 331 del 27/07/2016;
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**

