



CITTÀ DI
AGROPOLI

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

SETTORE TURISMO

N.384 del 08/09/2016

Reg. Gen. N 2391 del 20/09/2016

OGGETTO: Notte Blu – 8 luglio 2016- Prestazioni Artistiche

- **Liquidazione di spesa –Giacomo Della Torre**
- **CIG: ZB61A7EC32**

Il Responsabile del Servizio

PREMESSO

Che con Determina Dirigenziale n 299 del 06/07/2016 si è provveduto ad impegnare la somma di € 3600,00 sul cap. 1159 del Bilancio Pluriennale anni 2016-2018 annualità 2016 approvato con DCC n.29 del 06/06/2016 per la realizzazione della manifestazione **Notte Blu – 8 luglio 2016”;**

Che tra gli artisti è presente **Giacomo Della Torre ;**

VISTA

La richiesta di liquidazione di € 200,00 - rit.d'acc. di € 40,00 per un totale netto di € 160,00 (prot dell'ente n 021343 del 08/08/2016), presentata da Giacomo Della Torre via G.Puccini -84043 Agropoli(SA)- Cf DLLGCM79P05A091T- **per lo spettacolo musicale durante la serata Notte Blu 2016 dell' 8 luglio 2016;**

CONSIDERATO

Il regolare svolgimento dello spettacolo.

VISTA

La dichiarazione di regolarità contributiva dell 'artista.

RITENUTO

Che è possibile liquidare la somma di € 200,00- rit.d'acc. di € 40,00 per un totale netto di € 160,00 sul capitolo n 1159 del Bilancio Pluriennale anni 2016-2018 annualità 2016 approvato con DCC n.29 del 06/06/2016 giusta DD 299 del 06/07/2016.

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 somma di di € 200,00 + rit.d'acc. di € 40,00 per un totale netto di € 160,00 a Giacomo Della Torre via G.Puccini -84043 Agropoli(SA)- Cf DLLGCM79P05A091T - **per lo spettacolo musicale durante la serata Notte Blu 2016 dell' 8 luglio 2016;**
3. **Accreditare** la somma richiesta in liquidazione sul C/C con **IBAN: IT180638567684510301701639;**
4. **Imputare** la somma di € 200,00 - rit.d'acc. di € 40,00 per un totale netto di € 160,00 sul cap 1159 del Bilancio Pluriennale anni 2016-2018 annualità 2016 giusta DD 299 del 06/07/2016;
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