



CITTÀ DI
AGROPOLI

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

SETTORE TURISMO

N. 391 del 08/09/2016

Reg. Gen. N. 2398 del 20/09/2016

OGGETTO: Materiale promozionale eventi ESTATE 2016

- **Liquidazione di spesa – L.S. Forniture s.a.s. di luigi Marmo & C.**
- **CIG: Z2E19FAAE8**

Il Responsabile del Servizio

PREMESSO

Che con Determina Dirigenziale n 295 del 04/07/2016 si è provveduto ad impegnare mediante affidamento tramite MePA - Consip la somma di € 5000,00 sul cap. 1275 del Bilancio 2016 per **la fornitura del materiale promozionale eventi ESTATE 2016;**

VISTA

La fattura n. 358/PA/2016 del 20/07/2016 (prot dell'ente n 20614 del 28/07/2016)di € 4098,56 più (IVA al 22%) € 901,56 per un totale di € 4999,56 , presentata da L.S. Forniture sas di Luigi Marmo & C. via San Lorenzo – 84030 San Rufo (SA)–PI IT03939510651 per il servizio di fornitura **del materiale promozionale eventi ESTATE 2016;**

CONSIDERATO

La regolare fornitura del materiale.

VISTA

La regolarità del DURC.

RITENUTO

Che è possibile liquidare la somma di € 4098,00 più (IVA al 22%) € 901,56 per un totale di € 4999,56 sul capitolo n 1275 del Bilancio Pluriennale anni 2016-2018 annualità 2016 approvato con DCC n.29 del 06/06/2016 giusta DD 295 del 04/07/2016.

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. 358/PA/2016 del 20/07/2016 di € 4098,56 più (IVA al 22%) € 901,56 per un totale di € 4999,56 , a L.S. Forniture sas di Luigi Marmo & C. via San Lorenzo – 84030 San Rufo (SA)–PI IT03939510651 per il servizio di fornitura **del materiale promozionale eventi ESTATE 2016;**
3. **Accreditare** la somma richiesta tramite bonifico sul c/c con IBAN: IT43S0878476510010000006885;
4. **Imputare** la somma richiesta in liquidazione di € 4098,00 più (IVA al 22%) € 901,56 per un totale di € 4999,56 sul cap 1275 del Bilancio Pluriennale anni 2016-2018 annualità 2016 giusta DD 295 del 04/07/2016;
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