



CITTÀ DI  
AGROPOLI

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

**SETTORE TURISMO**

**N. 431 del 30/09/2016**

Reg. Gen. N. 2492 del 04/10/2016

**OGGETTO: Estate luglio 2016 – Servizio di supporto ideativo, organizzativo ed operativo alla realizzazione degli eventi e all'accoglienza turistica - Francesca De Bonis**

- **Liquidazione di spesa**
- **CIG: ZC81A862C8**

**Il Responsabile del Servizio**

**PREMESSO**

**Che con Determina Dirigenziale n 304 del 06/07/2016 si è provveduto ad impegnare la somma di € 1140,00 sul cap. 1159 del Bilancio 2016 per il servizio di supporto ideativo, organizzativo ed operativo alla realizzazione degli eventi e all'accoglienza turistica ;**

**VISTA**

La richiesta di liquidazione (prot dell'ente n 024686 del 26/09/2016 ) di € 1140,00 – rit.d'acc. di € 228,00 per un totale netto di € 912,00 , presentata da Francesca De Bonis via G. Carducci, 23 – 84043 Agropoli (SA)–Cf DBNFNC91E55A717S - **per il servizio di supporto ideativo, organizzativo ed operativo alla realizzazione degli eventi e all'accoglienza turistica ;**

**CONSIDERATO**

La regolare fornitura del servizio.

**VISTA**

La dichiarazione di regolarità contributiva del soggetto.

**RITENUTO**

Che è possibile liquidare la somma di € 1140,00 - rit. d'acc di € 228,00 per un totale netto di € 912,00 sul capitolo n 1159 del Bilancio Pluriennale anni 2016-2018 annualità 2016 approvato con DCC n.29 del 06/06/2016 giusta DD 304 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 € 1140,00 – rit.d'acc. di € 228,00 per un totale netto di € 912,00 , a Francesca De Bonis via G. Carducci, 23 – 84043 Agropoli (SA)–Cf DBNFNC91E55A717S - **per il servizio di supporto ideativo, organizzativo ed operativo alla realizzazione degli eventi e all'accoglienza turistica ;**
3. **Accreditare** la somma richiesta tramite bonifico sul c/c con IBAN: **IT96D360000320000CA004641378;**
4. **Imputare** la somma richiesta in liquidazione di € 1140,00 - rit. d'acc di € 228,00 per un totale netto di € 912,00 sul cap 1159 del Bilancio Pluriennale anni 2016-2018 annualità 2016 giusta DD 304 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**