



CITTÀ DI
AGROPOLI

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

SETTORE TURISMO

N.435 del 30/09/2016

Reg. Gen. N 2496 del 04/10/2016

OGGETTO: Spettacolo pirotecnico Notte Blu "ON THE BEACH"

- **Liquidazione di spesa – Steve Migliorino**
- **CIG: ZA1ACE48F**

Il Responsabile del Servizio

PREMESSO

Che con Determina Dirigenziale n 333 del 28/07/2016 si è provveduto ad impegnare la somma di € 5000,00 (dopo indagine di mercato sulla piattaforma MEPA e CONSIP del prodotto fuochi pirotecnici), sul cap. 1275.05 del Bilancio Pluriennale anni 2016-2018 annualità 2016 approvato con DCC n.29 del 06/06/2016 per lo **spettacolo pirotecnico all' interno dell'iniziativa Notte Blu "ON THE BEACH" del 29/07/2016 ;**

VISTA

La fattura n 2/1 del 23/09/2016 di € 5000,00 (prot dell'ente n 24573 del 23/09/2016), presentata da Steve Migliorino contrada Selva, 9 -84050 Lustra(SA)- Cf MGLSTV91B08L182Q- PI IT05138070650 - **per lo spettacolo pirotecnico all' interno dell'iniziativa Notte Blu "ON THE BEACH" del 29/07/2016 ;**

CONSIDERATO

Il regolare svolgimento dello spettacolo.

VISTA

La regolarità del DURC.

RITENUTO

Che è possibile liquidare la somma di € 5000,00 sul capitolo n 1275.05 del Bilancio Pluriennale anni 2016-2018 annualità 2016 approvato con DCC n.29 del 06/06/2016 giusta DD 333 del 28/07/2016.

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 2/1 del 23/09/2016 di € 5000,00 a Steve Migliorino contrada Selva, 9 -84050 Lustra(SA)- Cf MGLSTV91B08L182Q- PI IT05138070650 - **per lo spettacolo pirotecnico all' interno dell'iniziativa Notte Blu "ON THE BEACH" del 29/07/2016 ;**
3. **Accreditare** la somma richiesta in liquidazione sul C/C con **IBAN: IT74P0760115200001014130445;**
4. **Imputare** la somma di € 5000,00 sul cap 1275.05 del Bilancio Pluriennale anni 2016-2018 annualità 2016 giusta DD 333 del 28/07/2016;
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