



CITTÀ DI  
AGROPOLI

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

**N.443 del 10/10/2016**

Reg. Gen. N 2554 del 12/10/2016

**OGGETTO: Notte Blu 8 luglio 2016 – Noleggio impianto audio e luci**

- **Liquidazione di spesa – Cobra Service di Olindo Pecora**
- **CIG: Z271A7ECDF**

**Il Responsabile del Servizio**

**PREMESSO**

Che con Determina Dirigenziale n 306 del 08/07/2016 si è provveduto ad impegnare la somma di € 4500,56 sul cap. 1275.05 del Bilancio Pluriennale anni 2016-2018 annualità 2016 approvato con DCC n 29 del 06/06/2016 - **per noleggio impianto audio e luci per Notte Blu dell' 8/7/2016 ;**

**VISTA**

La fattura n. 14-2016-1PA2016 del 05/10/2016 (prot dell'ente n 25679 del 05/10/2016 )€ 750,00 + IVA € 165,00 per un totale di € 915,00 ,presentata da Olindo Pecora via Corvello, 13 – 84050 Laureana C.to (SA)–Cf PCRLND85L01A091H –PI IT04467640654 per **noleggio impianto audio e luci per Notte Blu dell' 8/7/2016 ;**

**CONSIDERATO**

La regolare fornitura del servizio.

**VISTA**

La regolarità del DURC.

**RITENUTO**

Che è possibile liquidare la somma di € 750,00 più (IVA al 22%) € 165,00 per un totale di € 915,00 sul capitolo n 1275.05 del Bilancio Pluriennale anni 2016-2018 annualità 2016 approvato con DCC n.29 del 06/06/2016 giusta DD 306 del 08/07/2016.

**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. 14-2016-1PA2016 del 05/10/2016 di € 750,00 + IVA € 165,00 per un totale di € 915,00 a Olindo Pecora via Corvello, 13 – 84050 Laureana C.to (SA)–Cf PCRLND85L01A091H – PI IT04467640654 per **noleggior impianto audio e luci per Notte Blu dell' 8/7/2016** ;
3. **Accreditare** la somma richiesta tramite bonifico bancario sul c/c con IBAN **IT71B0706676020000000411404**;
4. **Imputare** la somma del contributo di € € 750,00 + IVA € 165,00 per un totale di € 915,00 sul cap 1275.05 del Bilancio Pluriennale anni 2016-2018 annualità 2016 giusta DD 306 del 08/07/2016;
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**