



CITTÀ DI
AGROPOLI

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

N. 458 del 04/11/2016

Reg. Gen. N 2685 del 04/11/2016

OGGETTO: Notte Blu 8 luglio 2016 – Noleggio palco

- **Liquidazione di spesa – Cobra Service di Olindo Pecora**
- **CIG: Z5A1A7ECE4**

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 palco per Notte Blu dell' 8/7/2016 ;**

VISTA

La fattura n. 15-2016-1PA2016 del 05/10/2016 (prot dell'ente n 25680 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 **per noleggio palco 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 **per noleggjo palco 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