



CITTÀ DI  
AGROPOLI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA ENTRATE  
TRIBUTARIE, EXTRATRIBUTARIE TURISMO, PROMOZIONE  
EVENTI,  
CULTURA E SPORT

n°. 501 del 12/12/2016

REG. GEN. N° DEL

**Oggetto: Liquidazione servizio accoglienza presso Palazzo Civico -  
Coop."Muse" - CIG: 6060559380.  
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE**

Considerato che con determina n. 142 del 24.03.2015 esecutiva ai sensi di legge, venne impegnata la somma di € € 72.468,00 IVA INCLUSA per l'anno 2016 a favore della Cooperativa "Muse", per l'espletamento del servizio di accoglienza presso il Palazzo Civico delle Arti e del Castello angioino - aragonese;

- che il servizio è stato regolarmente svolto fino alla data odierna;

VISTA la fattura n. 4-2016-PA2016 dell'08.09.2016 di € 12.078,00 IVA inclusa della suddetta cooperativa, relativamente ai mesi di luglio e agosto 2016;

VISTA la fattura n. 5-2016-PA2016 del 03/11/2016 di € 12.078,00 IVA inclusa della suddetta cooperativa, relativamente ai mesi di settembre ed ottobre 2016;

RITENUTO di procedere alla liquidazione delle fatture, per una somma complessiva di € 24.156,00 IVA inclusa per i motivi indicati sopra;

RITENUTO di procedere alla liquidazione delle fatture sopra indicate per la somma complessiva di € 24.156,00 IVA inclusa per i motivi indicati sopra;

- che liquidando la somma, relativamente alle suddette fatture per il servizio svolto nei mesi di luglio, agosto, settembre e ottobre 2016, per l'anno 2016 resteranno € 12.078,00 IVA inclusa;

VISTO lo Statuto di questo Comune;

VISTO il regolamento di Contabilità di Questo Comune;

VISTA la legge 127/97 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'art. 184 del D.Lgs n. 267/2000;

**D E T E R M I N A**

la narrativa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- liquidare e pagare la somma di € 24.156,00, IVA compresa alla Cooperativa "Muse" per l'espletamento del servizio di accoglienza presso il Palazzo Civico delle Arti e del Castello angioino-aragonese imputando la spesa sul CAP. PEG. 1135, con accredito Iban IT xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, per i motivi di cui in narrativa;

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente, con allegati i documenti giustificativi di spesa.

Il Funzionario Responsabile  
F.to 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 Responsabile