



CITTÀ DI
AGROPOLI

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

N. 10 del 19/01/2017

Reg. Gen. N 76 del 19/01/2017

OGGETTO: Notte Blu "ON THE BEACH" 29 luglio 2016 – Noleggio palco

- **Liquidazione di spesa – Cobra Service di Olindo Pecora**
- **CIG: Z561ABC143**

Il Responsabile del Servizio

PREMESSO

Che con Determina Dirigenziale n 331 del 27/07/2016 si è provveduto ad impegnare la somma di € 4085,27 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 " ON THE BEACH" del 29/07/2016 ;**

VISTA

La fattura n. 18-2016-1PA2016 del 06/10/2016 (prot dell'ente n 25883 del 06/10/2016)€ 550,00 + IVA € 121,00 per un totale di € 671,00 ,presentata da Olindo Pecora via Corvello, 13 – 84050 Laureana C.to (SA)–Cf PCRLND85L01A091H –PI IT04467640654 per **noleggio palco per Notte Blu "ON THE BEACH" del 29/07/2016 ;**

CONSIDERATO

La regolare fornitura del servizio.

VISTA

La regolarità del DURC.

RITENUTO

Che è possibile liquidare la somma di € 550,00 più (IVA al 22%) € 121,00 per un totale di € 671,00 sul capitolo n 1275.05 del Bilancio Pluriennale anni 2016-2018 annualità 2016 approvato con DCC n.29 del 06/06/2016 giusta DD 331 del 27/07/2016.

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. 18-2016-1PA2016 del 06/10/2016 di € 550,00 + IVA € 121,00 per un totale di € 671,00 ,a Olindo Pecora via Corvello, 13 – 84050 Laureana C.to (SA)–Cf PCRLND85L01A091H –PI IT04467640654 per **per noleggio palco per Notte Blu “ON THE BEACH” del 29/07/2016;**
3. **Accreditare** la somma richiesta tramite bonifico bancario sul c/c con IBAN **IT71B0706676020000000411404;**
4. **Imputare** la somma del contributo di € € 550,00 + IVA € 121,00 per un totale di € 671,00 sul cap 1275.05 del Bilancio Pluriennale anni 2016-2018 annualità 2016 giusta DD 331 del 27/07/2016;
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° _____

Li,

Il Ragioniere

PAGATA CON MANDATO N.

DEL