



CITTÀ DI  
AGROPOLI

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

**SETTORE TURISMO**

**N. 11 del 19/01/2017**

Reg. Gen. N 77 del 19/01/2017

**OGGETTO: Notte Blu – 8 luglio 2016**

- **Liquidazione di spesa – Alfonso D' Alessandro (Fotografo)**

**Il Responsabile del Servizio**

**PREMESSO**

**Che** con Determina n 299 del 06/07/2016 si è provveduto ad impegnare la somma di € 3600,00 sul cap. 1159 del Bilancio Pluriennale anni 2016-2018 annualità 2016 approvato con DCC n.29 del 06/06/2016 per la realizzazione della manifestazione **Notte Blu – 8 luglio 2016**”;

**Che** tra le spese varie rientra **Alfonso D' Alessandro** in veste di fotografo dell' evento ;

**VISTA**

La fattura n.3/3 del 2/11/2016 di € 204,92 + Iva di € 45,08 per un totale di € 250,00 (prot dell'ente n 30371 del 18/11/2016 ), presentata da Alfonso D' Alessandro via Cannamela, 6 84043 Agropoli (SA) –Cf DLSLNS76H17A091R- PI IT05066780650 – **per il ruolo di fotografo durante l' evento Notte Blu 2016**;

**CONSIDERATO**

Il regolare svolgimento del servizio.

**RITENUTO**

Che è possibile liquidare la somma di € 204,92 + Iva di € 45,08 per un totale di € 250,00 sul capitolo n 1159 del Bilancio Pluriennale anni 2016-2018 annualità 2016 approvato con DCC n.29 del 06/06/2016 giusta DD 299 del 06/07/2016.

**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 somma in fattura di € 204,92 + Iva di € 45,08 per un totale di € 250,00 ad Alfonso D' Alessandro via Cannamela, 6 84043 Agropoli (SA) –Cf DLSLNS76H17A091R- PI IT05066780650 – **per il ruolo di fotografo durante l' evento Notte Blu 2016;**
3. **Accreditare** la somma richiesta tramite pagamento **PER CASSA;**
4. **Imputare** la somma di € 204,92 + Iva di € 45,08 per un totale di € 250,00 sul cap 1159 del Bilancio Pluriennale anni 2016-2018 annualità 2016 giusta DD 299 del 06/07/2016;
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**