



CITTÀ DI
AGROPOLI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
AREA DEI SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI -
SETTORE TURISMO
N.13 del 19/01/2017

Reg. Gen. N 79 del 19/01/2017

OGGETTO: I° Premio Delfino D'oro 15/06/2016

- **Liquidazione di spesa – Materiale grafico “Alchimia Grafica”**
- **CIG: ZC31A43F82**

Il Responsabile del Servizio

PREMESSO

Che con Determina n 230 del 09/06/2016 si è provveduto ad impegnare la somma di € 700,00 sul cap. 1275 del Bilancio Pluriennale anni 2016-2018 annualità 2016 approvato con DCC n.29 del 06/06/2016 **per la realizzazione del materiale grafico per l’iniziativa I° Premio Delfino D’ oro del 15/06/2016;**

VISTA

La fattura n. FATTPA 6_16 del 30/06/2016 (prot.n. 0028778 del 05/11/2016) di € 700,00 IVA compresa presentata da Alchimia Grafica srls via M.del Carmine 84043 Agropoli(SA) –cf 05362780651-PI IT05362780651 **per la realizzazione del materiale grafico per l’iniziativa I° Premio Delfino D’ oro del 15/06/2016;**

CONSIDERATA

La corretta realizzazione del materiale grafico.

VISTA

La regolarità del DURC.

RITENUTO

Che è possibile liquidare la somma di € 700,00 IVA compresa sul capitolo n 1275 del Bilancio Pluriennale anni 2016-2018 annualità 2016 approvato con DCC n.29 del 06/06/2016 giusta DD 230 del 09/06/2016.

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. FATTPA 6_16 del 30/06/2016 di € 700,00 IVA compresa a Alchimia Grafica srls via M.del Carmine 84043 Agropoli(SA) –cf 05362780651-PI IT05362780651 **per la realizzazione del materiale grafico per l’iniziativa l° Premio Delfino D’ oro del 15/06/2016;**
3. **Accreditare** la somma richiesta tramite bonifico bancario sul c/c con IBAN : **IT45P0538776020000002307557;**
4. **Imputare** la somma complessiva di € 700,00 iva compresa sul cap 1275 del Bilancio Pluriennale anni 2016-2018 annualità 2016 approvato con DCC n.29 del 06/06/2016 giusta DD 230 del 09/06/2016;
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