



CITTÀ DI
AGROPOLI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
AREA DEI SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI -
SETTORE TURISMO
N. 31 del 09/02/2017

Reg. Gen. N 213 del 10/02/2017

OGGETTO: Natale 2016 – Contributi per manifestazioni legate alla tradizione natalizia

- **Liquidazione di spesa contributo Ass. Armonie Dissonanti – “Arie di Natale”**

Il Responsabile del Servizio

PREMESSO

Che con Determina n 515 del 19/12/2016 si è provveduto ad impegnare la somma di € 3780,00 sui cap. 1275.05 e 1275 del Bilancio Pluriennale anni 2016-2018 approvato con DCC n.29 del 06/06/2016 per il cartello Eventi NATALE 2016;

Che tra l' elenco delle Associazioni è presente l' Ass. Armonie Dissonanti **per la realizzazione dell' iniziativa “Arie di Natale”;**

VISTA

La richiesta di liquidazione contributo (prot.n. 004696 del 03/02/2017) di € 1000,00 presentata da Fedele Ciccarino in qualità di presidente dell' Ass. Arminie Dissonanti - **per la realizzazione dell' iniziativa “Arie di Natale” del 28/12/2016 presso la Chiesa Santa Maria delle Grazie di Agropoli;**

CONSIDERATA

La corretta realizzazione dell' iniziativa.

VISTA

La regolarità contributiva dell' associazione.

VISTA

La rendicontazione delle spese sostenute.

RITENUTO

Che è possibile liquidare la somma di € 1000,00 sul capitolo n 1275.05 e 1275 del Bilancio Pluriennale anni 2016-2018 approvato con DCC n.29 del 06/06/2016 giusta DD 515 del 19/12/2016.

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** il contributo di € 1000,00 presentata da Fedele Ciccarino in qualità di presidente dell' Ass. Arminie Dissonanti - **per la realizzazione dell' iniziativa "Arie di Natale" del 28/12/2016 presso la Chiesa Santa Maria delle Grazie di Agropoli;**
3. **Accreditare** la somma richiesta in liquidazione tramite bonifico sul c/c con IBAN: **IT24U0335967684510700241882;**
4. **Imputare** la somma complessiva di € 1000,00 sul cap 1275.05 e 1275 del Bilancio Pluriennale anni 2016-2018 approvato con DCC n.29 del 06/06/2016 giusta DD 515 del 19/12/2016;
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