



CITTÀ DI  
AGROPOLI

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

**SETTORE TURISMO**

**N. 64 del 03/03/2017**

Reg. Gen. N.356 del 07/03/2017

**OGGETTO: Filodiffusione Natale 2016**

- **Liquidazione di spesa – Elettronica Tropical di Cestari Michele**
- **CIG:Z9E1C4A811**

**Il Responsabile del Servizio**

**PREMESSO**

**Che con Determina n 484 del 30/11/2016 si è provveduto ad impegnare la somma di € 3050,00 sul cap. 1275.05 del Bilancio Pluriennale anni 2016-2018 annualità 2016 approvato con DCC n.29 del 06/06/2016 per la trasmissione del servizio di filodiffusione per il periodo Natale 2016;**

**VISTA**

La fattura n. 1 del 02/02/2016 (prot dell'ente n 4665 del 02/02/2017 )di € 2500,00 più IVA( al 22%) € 550,00 per un totale di € 3050,00 , presentata da Cestari Michele via Santa Barbara – 84033 Montesano sulla Marcellana (SA)–Cf CSTMHL74S16F625F –PI IT03135470650 - **per la trasmissione del servizio di filodiffusione per il periodo Natale 2016;**

**CONSIDERATO**

La regolare fornitura del servizio.

**VISTA**

La regolarità del DURC.

**RITENUTO**

Che è possibile liquidare la somma di € 2500,00 più IVA( al 22%) € 550,00 per un totale di € 3050,00 sul capitolo n 1275.05 del Bilancio Pluriennale anni 2016-2018 annualità 2016 approvato con DCC n.29 del 06/06/2016 giusta DD 484 del 30/11/2016.

**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. 1 del 02/02/2016 di € 2500,00 più IVA( al 22%) € 550,00 per un totale di € 3050,00 , a Cestari Michele via Santa Barbara – 84033 Montesano sulla Marcellana (SA)–Cf CSTMHL74S16F625F –PI IT03135470650 - **per la trasmissione del servizio di filodiffusione per il periodo Natale 2016;**
3. **Accreditare** la somma richiesta tramite bonifico sul c/c con IBAN: **IT89B0101076300100000001650;**
4. **Imputare** la somma richiesta in liquidazione di € 2500,00 più IVA( al 22%) € 550,00 per un totale di € 3050,00 sul cap 1275.05 del Bilancio Pluriennale anni 2016-2018 annualità 2016 giusta DD 484 del 30/11/2016;
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**