



CITTÀ DI
AGROPOLI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA ENTRATE
TRIBUTARIE, EXTRATRIBUTARIE TURISMO, PROMOZIONE
EVENTI,
CULTURA E SPORT

n°. 265 del 20.06.2017

REG. GEN. N° DEL

**Oggetto: Liquidazione servizio accoglienza presso Palazzo Civico -
Coop."Muse" - CIG: 6060559380.
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE**

Considerato che con determina n. 142 del 24.03.2015 esecutiva ai sensi di legge, venne impegnata la somma di € € 72.468,00 IVA INCLUSA per l'anno 2016 a favore della Cooperativa "Muse", per l'espletamento del servizio di accoglienza presso il Palazzo Civico delle Arti e del Castello angioino - aragonese;

- che il servizio è stato regolarmente svolto fino alla data odierna;

VISTA la fattura n. 1-2017-PA2017 del 12.01.2017 di € 12.078,00 IVA inclusa della suddetta cooperativa, relativamente ai mesi di novembre e dicembre 2016;

RITENUTO di procedere alla liquidazione della fattura, per una somma complessiva di € 12.078,00 IVA inclusa per i motivi indicati sopra;

- che liquidando la somma, relativamente alla suddetta fattura per il servizio svolto nei mesi di novembre e dicembre 2016, per l'anno 2016 resteranno € 0 IVA inclusa;

CONSIDERATO che la suddetta Cooperativa risulta morosa nei confronti di questo Ente per un ammontare di € 1.140,00 per il fitto di due locali adibiti a Bookshop;

VISTO lo Statuto di questo Comune;

VISTO che il DURC, allegato alla presente determinazione, risulta regolare;

VISTO il regolamento di Contabilità di Questo Comune;

VISTA la legge 127/97 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'art. 184 del D.Lgs n. 267/2000;

D E T E R M I N A

la narrativa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- liquidare e pagare la somma di € 12.078,00 IVA compresa, di cui € 10.938,00 alla Cooperativa "Muse" per l'espletamento del servizio di accoglienza presso il Palazzo Civico delle Arti e del Castello angioino-aragonese imputando la spesa sul CAP. PEG. 1135 RR.PP., con accredito Iban IT 79 0 070 6676 0220 0000 0409 574, per i motivi di cui in narrativa;

- € 1.140,00, per conto della stessa Cooperativa da trattenere ed incassare sul cap. peg. 770 co. bilancio n. 03020101, quale pagamento del canone per l'utilizzo di due locali adibiti a Bookshop;

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente, con allegati i documenti giustificativi di spesa.

Il Funzionario 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 Responsabile