



CITTÀ DI
AGROPOLI

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA
SEGRETERIA, RISORSE UMANE, SUPPORTO OO.II**

N. 71 del 4.07.2019

Reg. Gen. N. 902 del 4-7-19

**OGGETTO : Determina di liquidazione alla ditta FILM STUDIO PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURA AUDIO/VIDEO PER LA MANIFESTAZIONE DEL 2 giugno 2019 – Festa della Repubblica .
CIG. Z5028AF55D**

Il Responsabile del Servizio

PREMESSO

Che è stata ravvisata la necessità di noleggiare attrezzatura audio/video per la manifestazione del giorno 2 GIUGNO 2019 in occasione della Festa del Repubblica;

Che, vista l'eseguità dell'importo, si è ritenuto preferibile procedere attraverso affidamento diretto alla ditta FILM STUDIO che già in passato ha più volte fornito questo materiale a prezzo assolutamente vantaggioso per l'Ente;

Che con prot. N. 19916 del 31.05.2019 la suddetta ditta ha presentato un preventivo di € € 350,00 IVA compresa;

CONSIDERATO con Determina n. 59 del 31.5.2019 del Responsabile dell'Area Segreteria, Supporto OO.II., Risorse Umane e Giudice di Pace veniva impegnata la somma totale di € 350,00 sul cap. 235.00 del bilancio 2019 per la fornitura dell'attrezzatura audio/video richiesta;

VISTA la fattura n. 4_19 del 7.06.2019 acquisita dall'Ente con prot. numero 20909 del 10.06.2019 con la quale la ditta FILM STUDIO di Giovanni Petrizzo con sede in Agropoli alla via Gentile, 15 P.IVA 03430100655 ha richiesto il pagamento di € 350,00 (Iva Inclusa) per la fornitura del suddetto materiale;

PRESO ATTO

Che la fornitura è stata regolarmente eseguita;

Che è stata effettuata la procedura di verifica della regolarità contributiva attraverso richiesta telematica del DURC emesso in data 18/03/2019 e valido fino al 16/07/2019 dal quale si evince che la ditta è in regola con gli obblighi contributivi;

RITENUTO necessario procedere alla liquidazione della succitata fattura;

VISTI:

Il vigente regolamento di contabilità;

Le ulteriori norme in merito

D E T E R M I N A

La narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento per cui si intende qui integralmente ripetuta e trascritta;

Liquidare la somma totale di di € 350,00 per il pagamento della fattura n. 4_19 del 07.06.2019 alla ditta FILM STUDIO di Giovanni Petrizzo con sede in Agropoli alla via Gentile, 15 P.IVA 03430100655 per la fornitura dell'attrezzatura audio/video per la manifestazione del giorno 25 aprile 2019 in occasione dell'anniversario della liberazione;

Accreditare la somma di € 350,00 tramite bonifico bancario sul CC n. [REDACTED] presso Poste Italiane;

Imputare la somma totale di € 350,00 cap. 235.00 del Bilancio 2019;

Il Responsabile
Dott. Francesco Minardi

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. _____ n. _____

Lì

Il Ragioniere