



CITTÀ DI
AGROPOLI

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

N. 112 del 30.09.2019

Reg. Gen. N. 1371 del 1-10-19

**OGGETTO : Determina di liquidazione alla ditta FILM STUDIO PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURA AUDIO/VIDEO PER LA MANIFESTAZIONE DEL 04 NOVEMBRE 2017.
CIG. Z3920905AA**

Il Responsabile del Servizio

PREMESSO

Che è stata ravvisata la necessità di noleggiare attrezzatura audio/video per la manifestazione del giorno 04 novembre 2017;

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 la suddetta ditta ha presentato un preventivo di € € 350,00 IVA compresa;

CONSIDERATO con Determina n. 480 del 02/11/2017 del Responsabile dell'Area Affari Segreteria, Entrate Tributarie, Entrate Tributarie ed Extratributarie, Cultura e Sport veniva impegnata la somma totale di € 350,00 sul cap. 235.00 del bilancio 2017 per la fornitura dell'attrezzatura audio/video richiesta;

VISTA la fattura n. 14 del 19/12/2017 acquisita dall'Ente con prot. numero 26707 del 19/07/2019 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 22/07/2019 e valido fino al 19/11/2019 dal quale si evince che la ditta è in regola con gli obblighi contributivi;

RITENUTO necessario procedere alla liquidazione della suddetta 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. 14 del 19/12/2017 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 04 novembre 2017 ;

Accreditare la somma di € 350,00 tramite bonifico bancario sul CC n. IT0210760115200001033005610 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