



CITTÀ DI  
AGROPOLI

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

N. 45 del 24/04/2019

Reg. Gen. N. 540 del 24-4-19

**OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURA AUDIO/VIDEO PER LA MANIFESTAZIONE DEL 25 APRILE 2019 – ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE.**

**CIG. Z71282903F**

**PREMESSO:**

**Che** l'Amministrazione comunale, intende organizzare una manifestazione per il giorno 25 aprile 2019 in occasione dell'anniversario della liberazione;

**Visto** che, tra l'altro, occorre noleggiare un'attrezzatura Audio/video;

**Che** per le vie brevi è stata contattata la ditta FILM STUDIO di Giovanni Petrizzo di Agropoli che già in passato ha più volte fornito l'attrezzatura occorrente a prezzo assolutamente vantaggioso per l'Ente;

**Visto** il Preventivo presentato dalla stessa acquisito con prot. N. 15038 del 24/04/2019 di € 350,00;

**RITENUTO:**

necessario impegnare la somma totale di € 350,00;

**VERIFICATA**

La possibilità di impegnare la somma complessiva di € 350,00 sul cap. 235 del **Bilancio 2019**;

**VISTO CHE** il cronoprogramma è il seguente:

Fornitore	capitolo	Spesa su annualità			Esigibilità		
		2018	2019	2020	2018	2019	2020
Film Studio di Giovanni Petrizzo P.IVA 03430100655	235		€ 350,00			€ 350,00	

**CONSIDERATO**

Che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Viste le ulteriori norme in merito.

## DETERMINA

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

**IMPEGNARE** la somma di € 350,00 quale somma occorrente per la fornitura dell'attrezzatura di cui sopra;

**STABILIRE** che la liquidazione avverrà a presentazione della relativa fattura;

**IMPUTARE** La somma di € 350,00 sul cap. 235 del Bilancio 2019, esigibile sulla base del seguente cronoprogramma:

fornitore	capitolo	Spesa su annualità			Esigibilità		
		2018	2019	2020	2018	2019	2020
Film Studio di Giovanni Petrizzo P.IVA 03430100655	235		€ 350,00			€ 350,00	

**TRASMETTERE** il presente provvedimento ai competenti uffici per gli adempimenti consequenziali

Il Responsabile dell'Area

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 01/02/03 Cap. PEG 235, n° 186

Li, 29/04/2019

  
Il Ragioniere