

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



CITTÀ DI
AGROPOLI

N. 59 del 31.05.2019

Reg. Gen. N. 723 del 3-6-19

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER LA FESTA DELLA REPUBBLICA 2 GIUGNO 2019 .

PREMESSO:

Che l'Amministrazione comunale, come ogni anno, intende organizzare in occasione della festa della Repubblica, una manifestazione per il giorno 2 giugno 2019;

Visto che, tra l'altro, occorre noleggiare un'attrezzatura Audio/video e pubblicizzare la stessa;

Che per le vie brevi è stata contattata sia 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, sia la ditta Industria Grafica Campana s.r.l. per i manifesti tricolore e locandine varie;

Visto il Preventivo presentato dalla FILM STUDIO di Giovanni Petrizzo di Agropoli acquisito con prot. N. 19916 del 31.05.2019 di € 350,00;

Visto il Preventivo presentato dalla Industria Grafica Campana s.r.l. acquisito con prot. N. 19915 del 31.05.2019 di € 204,92 più IVA 45,08 per un totale di euro 250,00;

RITENUTO:

necessario impegnare la somma totale di € 600,00;

VERIFICATA

La possibilità di impegnare la somma complessiva di € 600,00 sul cap. 235 del **Bilancio Pluriennale anni 2019-2021**, annualità 2019;

VISTO CHE il cronoprogramma è il seguente:

Fornitore	capitolo	Spesa su annualità			Esigibilità		
		2019	2020	2021	2019	2020	2021
Film Studio di Giovanni Petrizzo P.IVA 03430100655	235	€350.00			€ 350.00		
Industria Grafica Campana s.r.l. p iva 04805770650	235	€ 250.00			€ 250,00		

CONSIDERATO

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

DATO ATTO

che il CIG relativo ai presenti affidamenti sarà acquisito successivamente e, in ogni caso, prima della liquidazione, stante l'inaccessibilità momentanea alla piattaforma dedicata.

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 € 600,00 quale somma occorrente per sostenere le spese di noleggio attrezzatura audio/video e di manifesti di cui sopra e affidare le relative forniture rispettivamente alla Film Studio di Giovanni Petrizzo P.IVA 03430100655 e alla Industria Grafica Campana s.r.l. p.iva 04805770650;

STABILIRE che la liquidazione avverrà a presentazione della relativa fattura;

IMPUTARE La somma di € 600,00 sul cap. 235 del **Bilancio Pluriennale anni 2019-2021** annualità 2019, esigibile sulla base del seguente cronoprogramma:

Fornitore	capitolo	Spesa su annualità			Esigibilità		
		2019	2020	2021	2019	2020	2021
Film Studio di Giovanni Petrizzo P.IVA 03430100655	235	€350,00			€ 350,00		
Industria Grafica Campana s.r.l. p.iva 04805770650	235	€ 250,00			€ 250,00		

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. 451 4° comma del D.Lgs 267/2000.

Il Presente impegno di spesa è stato registrato all'int _____ Cap. PEG 235 00 n° 282

Li, 06/06/2019

1.02.01.03

Il Ragioniere

