



CITTÀ DI
AGROPOLI

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

N. 60 del 07.06.2019

Reg. Gen. N. 257 del 7-6-19

OGGETTO : Determina di liquidazione alla ditta FILM STUDIO PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURA AUDIO/VIDEO PER LA MANIFESTAZIONE DEL 25 APRILE 2019 – ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE. CIG. Z71282903F

Il Responsabile del Servizio

PREMESSO

Che è stata ravvisata la necessità di noleggiare attrezzatura audio/video per la manifestazione del giorno 25 aprile 2019 in occasione dell'anniversario della liberazione;

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. 15038 del 24/04/2019 la suddetta ditta ha presentato un preventivo di € € 350,00 IVA compresa;

CONSIDERATO con Determina n. 45 del 24/04/2019 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. 3 del 28/05/2019 acquisita dall'Ente con prot. numero 19352/2019 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

DETERMINA

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. 3 del 28/05/2019 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



CITTÀ DI
AGROPOLI

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

N. 60 del 07.06.2019

Reg. Gen. N. 257 del 7-6-19

OGGETTO : Determina di liquidazione alla ditta FILM STUDIO PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURA AUDIO/VIDEO PER LA MANIFESTAZIONE DEL 25 APRILE 2019 – ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE. CIG. Z71282903F

Il Responsabile del Servizio

PREMESSO

Che è stata ravvisata la necessità di noleggiare attrezzatura audio/video per la manifestazione del giorno 25 aprile 2019 in occasione dell'anniversario della liberazione;

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. 15038 del 24/04/2019 la suddetta ditta ha presentato un preventivo di € € 350,00 IVA compresa;

CONSIDERATO con Determina n. 45 del 24/04/2019 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. 3 del 28/05/2019 acquisita dall'Ente con prot. numero 19352/2019 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. 3 del 28/05/2019 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