



CITTÀ DI
AGROPOLI

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

N. 47 del 24.03.2020

Reg. Gen. N. 358 del 24-3-2020

**OGGETTO : Determina di liquidazione alla ditta FILM STUDIO PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURA AUDIO/VIDEO PER LA MANIFESTAZIONE DEL 4 novembre 2019 – Giornata delle forze armate .
CIG. Z502A752B7**

Il Responsabile del Servizio

PREMESSO

Che è stata ravvisata la necessità di noleggiare attrezzatura audio/video per la manifestazione del giorno 4 novembre 2019 in occasione della Giornata delle forze armate;

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 in data 30.10.2019 la suddetta ditta ha presentato un preventivo di € € 350,00 IVA compresa;

CONSIDERATO con Determina n. 134 del 04.11.2019 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. 2_20 del 20.02.2020 acquisita dall'Ente con prot. numero 5764 del 20.02.2020 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 n. prot. INAIL_20789421 emesso in data 12/03/2020 e valido fino al 10/07/2020 dal quale si evince che la ditta è in regola con gli obblighi contributivi;

che non risultano debiti della suddetta ditta nei confronti del comune di agropoli;

RITENUTO necessario procedere alla liquidazione della suddetta 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. 2_20 del 20.02.2020 alla ditta FILM STUDIO di Giovanni Petrizzo con sede in Agropoli alla via Gentile, 15 [redacted] per la fornitura dell'attrezzatura audio/video per la manifestazione del giorno 4 novembre 2019 in occasione della Giornata delle forze armate;

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 RR.PP del Bilancio pluriennale 2019-2021;

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