



CITTÀ DI  
AGROPOLI

**Determinazione del responsabile dell'Area dei servizi  
Economico Finanziari- Cultura**

**n° . 557 del 20/10/2015**

REG. GEN. N° 1754

DEL 22/10/2015

**Oggetto:** Liquidazione spesa per settembre culturale - CIG Z401518369.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

PREMESSO che con determina di impegno n. 298 del 23.06.2015, esecutiva ai sensi di legge, venne impegnata la somma complessiva € 35.000,00, IVA inclusa, per la realizzazione della IX edizione del settembre culturale;

RITENUTO di dover procedere alle liquidazioni delle fatture:

- n° 42 del 10.10.2015 della Top Libri di € 1.750,00, IVA inclusa, per la fornitura di libri per premiazioni studenti ed eventi culturali,
- n° 3/E del 12/10/2015 della Tuscan Luxury Venues & Events SRL di € 610,00 IVA inclusa per partecipazione al Settembre Culturale 2015 del 16/09/2015;
- n° 15/EP del 06/10/2015 dell'Hotel Serenella srl di € 2.097,40 IVA inclusa per ospitalità e soggiorno scrittori durante Settembre Culturale 2015;
- n° 1/PA del 09/10/2015 di Grattacaso Giovanni di € 2.350,00 IVA inclusa per realizzazione sito web Settembre Culturale 2015;

VISTO che la spesa rientra in quella dell'impegno;

VISTO lo Statuto di questo Comune;

ACQUISITO il parere del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

**D E T E R M I N A**

- 1) la narrativa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- liquidare e pagare la somma complessiva di € 6.807,40, IVA inclusa, di cui € 1.750,00, IVA inclusa alla Top Libri con accredito IBAN IT XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, € 610,00 IVA inclusa alla Tuscan Luxury Venues & Events SRL con accredito IBAN IT XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, € 2.097,40 IVA inclusa all'Hotel Serenella srl con accredito IBAN IT XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ed € 2.350,00 IVA inclusa a Grattacaso Giovanni con accredito IBAN IT XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX per i motivi di cui in narrativa imputando la spesa sul Cap PEG n. 1164.07 intervento n. 105020519;
- 2) di dare immediata esecuzione al procedimento di spesa assumendone direttamente la relativa responsabilità;

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente, con allegati i documenti giustificativi indicati per i controlli ed i riscontri amministrativi.

Il Funzionario Responsabile  
F.to Biagio Motta

Area Economico-Finanziaria

Mandato n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_