



Comune di Marineo

Prov. Palermo

DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ATTIVITA' SOCIO- CULTURALI

N. 100 del 10.06.2009

**OGGETTO: Liquidazione fattura n. 5506026 del 27.05.2009
alla ditta Azienda agrituristica "Gorgo del Drago" di
Fiorini Gaspare per il soggiorno di n. 2 autisti sigolenesi.**

L'anno duemilanove, il giorno dieci del mese di Giugno, in Marineo, presso la sede del Comune di Marineo, il sottoscritto Antonino Scarpulla nella qualità di Responsabile del Servizio Attività socioculturali del Comune di Marineo, ha adottato il presente provvedimento

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Dr. Antonino Scarpulla

Visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 33 del vigente regolamento di Contabilità

Marineo li,

IL Responsabile del Servizio Finanziario
(Dssa Giovanna Lo Piccolo)

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 5506026 del 27.05.2009 alla ditta Azienda agrituristica “Gorgo del Drago” di Fiorini Gaspare per il soggiorno di n.2 autisti sigolenesi.

Visto l’art. 35 del regolamento di contabilità;

Premesso che con determina del Responsabile n. 73 del 14.05 2009 è stato approvato il verbale di trattativa privata per il soggiorno di n. 2 autisti sigolenesi maggio 2009 ed assunto impegno spesa

Vista la fattura n. 5506026 del 27.05.2009 di € 600,00. IVA compresa alla ditta Azienda agrituristica “Gorgo del Drago” di Fiorini Gaspare con sede in Godrano Contrada Cannitello per il soggiorno di n.2 autisti sigolenesi

Dato atto che il servizio ha avuto regolare esecuzione;

Ritenuto dover provvedere alla liquidazione;

Visto il bilancio del c.e.,

D E T E R M I N A

1.- Liquidare e pagare la complessiva somma di € 600,00 IVA compresa a saldo della fattura n. 5506026 del 27.05.2009 alla ditta Azienda agrituristica “Gorgo del Drago” di Fiorini Gaspare con sede in Godrano Contrada Cannitello,12 - P.IVA 03751540828 pagamento mediante accreditamento sul conto intestato a Fiorini Alberto (CF: FRNLRT83M27G273P) presso Banca Popolare di Lodi Agenzia di Godrano - IBAN: I T05 -D-05164-43780 -000000109094;

2.- Fare gravare l’onere di € 600,00 sull’int. 1.05.02 del bilancio 2009 “Spese diverse per servizio di gemellaggio” dove era stato assunto impegno con determina del Responsabile n. 73/09 meglio sopra citata

Il Responsabile del Servizio
Dr. Antonino Scarpulla

AFFISSA ALL'ALBO PRETORIO IL _____

DEFISSA IL _____

IL MESSO

IL SEGRETARIO Comunale

CERTIFICA

Su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal giorno festivo senza opposizioni o reclami

Marineo li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr. Antonino Macaluso)