



# Comune di Marineo

Prov. Palermo

-----

## DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ATTIVITA' SOCIO- CULTURALI

**N. 125 del 27.07.2009**

**OGGETTO: Liquidazione fattura n. 649 del 06.07.2009 alla ditta Conca d'oro Viaggi per acquisto n. 4 biglietti aerei Palermo – Milano AR per scambio gemellaggio.**

L'anno duemilanove, il giorno ventisette del mese di Luglio, 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. 649 del 06.07.2009 alla ditta Conca D'Oro Viaggi per acquisto n. 4 biglietti aerei Palermo – Milano AR per scambio di gemellaggio 2009.

Visto l'art. 35 del regolamento di contabilità;

Premesso che con determina del Responsabile n. 113 del 25.06 2009 è stato assunto impegno di spesa per acquisto n. 4 biglietti aerei Palermo – Milano per scambio gemellaggio 2009;

Vista la fattura n. 649 del 06.07.2009 di € 680,00. IVA compresa alla ditta Conca D'Oro Viaggi per acquisto n. 4 biglietti aerei Palermo – Milano AR in occasione del 25° anniversario del gemellaggio tra Marineo e Sainte Sigolene ;

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 € 680,00 IVA compresa a saldo della fattura n. 649 del 06.07.2009 per acquisto n. 4 biglietti aerei Palermo – Milano AR in occasione del 25° anniversario del gemellaggio Marineo Sainte Sigolene alla ditta Conca d'Oro Viaggi s.r.l. con sede in Palermo Piazza Indipendenza,41 P.IVA n. 02461530822 pagamento mediante bonifico da effettuare a: Conca d'Oro Viaggi s.r.l. presso Banca Sella Sud Arditì Galati S.p.A. - IBAN: IT03 –R-03049 – 04602 - 001855700001;

2.- Fare gravare l'onere di € 680,00 sull'int. 1.05.02 del bilancio 2009 “Attività culturali e servizi diversi in ambito culturale dove è prevista la voce “Spese diverse per servizio di gemellaggio” dove era stato assunto impegno con determina del Responsabile n. 113/09 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)