



Comune di Marineo

Prov. Palermo

DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ATTIVITA' SOCIO- CULTURALI

N. 141 del 20.08.2009

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 78/2009 del 12.08.2009 alla ditta Serigrafica Pubblicitaria di La Rosa Rosanna per la fornitura di sacche con stampa in occasione del 25° anniversario del gemellaggio.

L'anno duemilanove, il giorno venti del mese di Agosto, 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. 78/2009 del 12.08.2009 alla ditta Serigrafica Pubblicitaria di La Rosa Rosanna per la fornitura di sacche con stampa in occasione del 25° anniversario del gemellaggio.

Visto l'art. 35 del regolamento di contabilità;

Premesso che con determina del Responsabile n. 131 del 04.08 2009 è stato approvato il verbale di trattativa privata per la fornitura di articoli vari per attività sportive e di gemellaggio ed assunto impegno spesa

Vista la fattura n. 78/2009 del 12.08.2009 di € 280,00. IVA compresa alla ditta Serigrafica Pubblicitaria di La Rosa Rosanna per la fornitura di sacche con stampa in occasione del 25° anniversario del gemellaggio.

Dato atto che la fornitura è stata regolarmente effettuata;

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 € 280,00 IVA compresa a saldo della fattura n. 78/2009 del 12.08.2009 alla ditta Serigrafica Pubblicitaria di La Rosa Rosanna per la fornitura di sacche con stampa in occasione del 25° anniversario del gemellaggio con sede in Bagheria Via Passo del Carretto,11 P.IVA 04636360820 pagamento mediante accredito - COD. IBAN: IT53 T 05164 43070 000000 270885;

2.- Fare gravare l'onere di € 280,00 sul cap. 740.00 "Spese diverse per servizio di gemellaggio" dove era stato assunto impegno con determina del Responsabile n. 131/09 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)