

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)



Comune di Marineo

Prov. Palermo

DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ATTIVITA' SOCIO- CULTURALI

N. 89 del 20.04.2011

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 373/ 74 TER del 18.04.2011 alla ditta Ausonia Viaggi srl a saldo viaggio in Francia scambio gemellaggio 2011 dall' 08 al 17 aprile 2011 CIG 1122443D40

L'anno duemilaundici, il giorno venti del mese di aprile, 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, 11/07/2011

IL Responsabile del Servizio Finanziario
(D. ssa Giovanna Lo Piccolo)

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 373/ 74 TER del 18.04.2011 alla ditta Ausonia Viaggi srl a saldo acconto viaggio in Francia scambio gemellaggio 2011 dall' 08 al 17 aprile 2011 CIG 1122443D40

Visto l'art. 35 del regolamento di contabilità;

Premesso che con determina del Responsabile n. 34 del 21.02.2011 è stato approvato il verbale di trattativa privata per la fornitura di viaggio scambio gemellaggio 2011 ed assunto impegno spesa ed affidata la fornitura alla ditta Ausonia Viaggi srl di Palermo;

Dato atto che in data 06.04.2011 è stato stipulato il contratto di fornitura servizi per lo scambio del gemellaggio 2011 tra il Comune di Marineo e la ditta Ausonia Viaggi srl con sede in Palermo Via G. Daita,66 repertoriato al n. 79 ;

Vista la fattura n. 373/ 74 TER del 18.04.2011 di € 15.010,00 compresa IVA della ditta Ausonia Viaggi srl con sede in Palermo Via G. Daita,66 a saldo viaggio in Francia scambio gemellaggio 2001 dall' 08 al 17 aprile c.a.;

Dato atto che la ditta si trova in regola ai fini contributivi ed assicurativi giusto DURC acquisito agli atti e che la stessa ha prodotto la dichiarazione sulla tracciabilità prevista dalla Legge 136/2010;

Visto il bilancio del c.e. in corso di formazione;

Dato atto che il servizio è stato regolarmente effettuato;

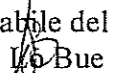
Ritenuto dover provvedere alla liquidazione,

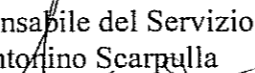
DETERMINA

1.- Liquidare e pagare la somma di € 15.010,00 IVA compresa a saldo della fattura n. 373/ 74 TER del 18.04.2010 alla ditta Ausonia Viaggi srl con sede in Palermo Via G. Daita,66 P.IVA 03813430828 a saldo viaggio in Francia scambio gemellaggio 2011 dall' 08 al 17 aprile c.a. - pagamento sul conto corrente dedicato Banca Intesa San Paolo SpA Filiale di Palermo Via Roma , 405 codice IBAN: IT95F0306904600100000010768;

2. - Fare gravare l'onere di € 15.010,00. sull'int. 1.05.02 del bilancio 2011 "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. 34/2011 meglio sopra specificata;

3. - Ridurre l'impegno di € 1.240,00

Il Responsabile del Procedimento
Rosaria  Bue

Il Responsabile del Servizio
Dr. Antonino  Scarpulla

COMUNE DI MARINEO
N. 6377
Data di arrivo 20 APR. 2011
Data risposta
Per Classe F.

Spett.
COMUNE DI MARINEO
CORSO DEI MILLE, 127
90035 - MARINEO
P.I. 00000000000
C.F. 86000870823

PA

FATTURA N. 373/ 74 TER
Palermo li, 18.04.11

VOSTRO DARE PER SALDO VIAGGIO IN FRANCIA
SCAMBIO GEMELLAGGIO 2011 DAL 08 AL 17/04/2011
PER GRUPPO FORMATO DA N. 34 BAMBINI DI CUI N. 1
GRATUITA' E DA N. 16 ADULTI DI CUI N. 1 GRATUITA'
N. 33 BAMBINI X EURO 545,00 = 17.985,00
N. 15 ADULTI X EURO 595,00 = 8.925,00
N. 01 PENALE ANNULLAMENTO X EURO 100,00 = 100,00

A DETRAZIONE FATT.ACCONTO N. 288/74 TER DEL 6/4 -12.000,00

CIG 1122443D40

AUSONIAVIAGGI s.r.l.
BANCA INTESA SAN PAOLO SpA
Filiale di Palermo
IBAN IT95 F030 6904 6001 0000 0010 768
BIC BCITITMM

CEE ART. 74 15.010,00

TOT.FATTURA 15.010,00

IVA INCLUSA NEL TOTALE DELLA FATTURA E NON ESPOSTA AI SENSI ART.4 DM 16/01/80