



# Comune di Marineo

Prov. Palermo

-----

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

**N. 88 del 27.05.2009**

**OGGETTO: Liquidazione fattura n. 35/A del 12.05.2009  
alla ditta Savoncelli Travel per acquisto biglietti aerei per lo  
scambio gemellaggio 2009.**

L'anno duemilanove, il giorno ventisette del mese di maggio, 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. 35/A del 12.05.2009 alla ditta Savoncelli Travel per acquisto biglietti aerei per lo scambio gemellaggio 2009.

Visto l'art. 35 del regolamento di contabilità;

Premesso che con determina del Responsabile n. 18 del 05.02.2009 è stato approvato il verbale di trattativa privata per la fornitura di biglietti aerei per lo scambio gemellaggio 2009 ed assunto impegno spesa;

Vista la determina del Responsabile n. 62 del 27.04.2009 avente per oggetto: Acquisto biglietti aerei Palermo-Torino - Riduzione impegno spesa;

Vista la fattura n. 35/A del 12.05.2009 di € 7.746,00 IVA compresa alla ditta Savoncelli Travel di Savoncelli Francesco con sede in Bolognetta Via Roma,160 per acquisto biglietti aerei per lo scambio di gemellaggio 2009;

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 € 7.746,00 IVA compresa a saldo della fattura n. 35/A del 12.05.2009 alla ditta Savoncelli Travel di Savoncelli Francesco con sede in Bolognetta Via Roma,160 P.IVA 05113910821 - mediante versamento sul c/c bancario IT 23 1 01020 43420 000300373017 INTESTATO A Savoncelli Travel;

2.- Fare gravare l'onere di € 7.746,00 sul cap. 744. "Spese diverse per attività di gemellaggio" dove era stato assunto impegno con determina del Responsabile n. 18/09 meglio sopra citata

3.- Ridurre l'impegno di € 192,60

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)