



# Comune di Marineo

Prov. Palermo

-----

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

**N. 92 del 03.06.2009**

**OGGETTO: Liquidazione fattura n. 116/2009 alla ditta Autoservizi Barbaccia di Barbaccia Carmelo per nolo pullman da Marineo all'aeroporto e viceversa per scambio gemellaggio 2009**

L'anno duemilanove, il giorno tre 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. 116/2009 alla ditta Autoservizi Barbaccia di Barbaccia Carmelo per nolo pullman da Marineo all'aeroporto e viceversa per scambio gemellaggio 2009

Visto l'art. 35 del regolamento di contabilità;

Premesso che con determina del Responsabile n. 36 del 06.03 2009 è stato approvato il verbale di trattativa privata per nolo pullman scambio gemellaggio 2009 ed assunto impegno spesa

Vista la fattura n. 116/2009 del 14.05.2009 di € 484,00. IVA compresa alla ditta Autoservizi Barbaccia di Barbaccia Carmelo per nolo pullman da Marineo all'aeroporto e viceversa per scambio 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 € 484,00 IVA compresa a saldo della fattura n. 116/2009 del 14.05.2009 alla ditta Autoservizi Barbaccia di Barbaccia Carmelo per nolo pullman da Marineo all'aeroporto e viceversa per scambio gemellaggio 2009, con sede a Bolognetta SS 121 Km 239.300 P.IVA 03974200820 pagamento a mezzo bonifico presso Banca Monte dei Paschi di Siena Agenzia di Bolognetta IBAN: IT81U01030431120000003675030;

2.- Fare gravare l'onere di € 484,00 sul cap. 744. "Spese diverse per attività di gemellaggio" dove era stato assunto impegno con determina del Responsabile n. 36/09 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)