



Comune di Marineo

Prov. Palermo

DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ATTIVITA' SOCIO- CULTURALI

N. 99 del 10.06.2009

OGGETTO: Ulteriore impegno spesa e liquidazione fatture n°954 del 14.05.09 e n° 1177 del 30.05.2009 alla ditta Cavourese S.p.A per nolo pullman GT- compreso parcheggio – Scambio gemellaggio 09

L'anno duemilanove, il giorno dieci 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
(D.ssa Giovanna Lo Piccolo)

OGGETTO: Ulteriore impegno e liquidazioni fatture n. 954 del 14.05.2009 e n. 1177 del 30.05.2009 alla ditta Cavourese S.p.A. per nolo pullman GT compreso parcheggio - Scambio gemellaggio 2009.

Visto l'art. 35 del regolamento di contabilità;

Premesso che con determina del Responsabile n. 37 del 09.03.2009 è stato approvato il verbale di trattativa privata per nolo pullman GT - scambio gemellaggio 2009 ed assunto impegno spesa

Vista la fattura n. 954 del 14.05.2009 di € 4.400,00. IVA compresa alla ditta Cavourese S.p.A. con sede in Cavour (TO) Via Pinerolo,73 per nolo pullman GT - scambio gemellaggio 2009;

Vista la fattura n. 1177 del 30.05.2009 di € 40,00 IVA compresa alla stessa ditta a saldo servizio;

Dato atto che il servizio ha avuto regolare esecuzione;

Ritenuto dover provvedere alla liquidazione, integrando l'impegno di spesa di ulteriore di € 40,00 per parcheggio pullman non previsto a Parigi;

Visto il bilancio del c.e.,

DETERMINA

1. - Integrare l'impegno di spesa di € 40,00 sul cap. 744 "Spese diverse per servizio di gemellaggio";

2.- Liquidare e pagare la complessiva somma di € 4.440,00 IVA compresa a saldo delle fatture n. 954 del 14.05.2009 e n.1177 del 30.05.2009 alla ditta Cavourese S.p.A. con sede in Cavour (TO) per nolo pullman scambio gemellaggio 2009 compreso parcheggio non previsto a Parigi - P.IVA 00519860019 pagamento mediante bonifico bancario presso BANCA SELLA BIC SWIFT SELBT2BXXX IBAN IT 75 M 03268 30750 052854369540;

3.- Fare gravare l'onere di € 4.440,00 sul cap. 744 "Spese diverse per servizio di gemellaggio" dove era stato assunto impegno con determina del Responsabile n. 37/09 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)