CITTÀ DI AGROPOLI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI AUSILIARI
SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE E SPORT

N°. 228 DEL 24/6/2013

REG. GEN. N° 966 DEL 26/06/2013

Oggetto: **Liquidazione spesa per per trasporto alunni.**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che con determina di impegno n. 176 dell'8.05.2013, esecutiva ai sensi di legge, venne impegnata la somma complessiva di € 110,00, IVA inclusa, per il trasporto degli alunni di un classe della scuola primaria di Moio per partecipare ad attività di laboratori presso la scuola media "G.R.Vairo"
-che il trasporto è stato regolarmente effettuato;

VISTA la fattura n. 43 del 24.05.2013, della Ditta Astore Viaggi di Agropoli di € 110,00, IVA inclusa, per aver effettuato il trasporto suddetto;

VISTO lo Statuto di questo Comune ;
VISTO il regolamento di Contabilità di Questo Comune;
ACQUISITO il parere del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

DETERMINA

1) la narrativa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

liquidare e pagare la somma di € 110,00, IVA inclusa alla Ditta Astore Viaggi con accredito IBAN XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

-imputare la spesa sul Cap. Peg. 1111 intervento n. 1040503;
Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente, con allegati i documenti giustificativi di spesa.

Per Il Funzionario Responsabile dell'Area
F.to Biagio Motta

Area Economico-Finanziaria

Mandato n._____del _____

Pubblicata all'Albo pretorio dal al Il Responsabile