



CITTÀ DI
AGROPOLI

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

n° . 51 del 29/04/2013

REG. GEN. N° 628

DEL 29.04.2013

Oggetto: Liquidazione spesa per trasporto alunni per adesione progetto Europeo Comenius..

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

PREMESSO che con determina di impegno n. 35 del 08.04.2013 esecutiva ai sensi di legge, venne impegnata la somma di € 1.815,00, IVA inclusa, per il trasporto degli studenti delle delegazioni di scuole aderenti al progetto Europeo Comenius in visita alle scuole della nostra città al fine di far conoscere il patrimonio storico culturale del nostro territorio;

VISTA la fattura n. 22 del 09.04.2013 della Ditta Astore Viaggi di Agropoli di € 1.815,00, IVA inclusa, per aver effettuato il trasporto degli alunni delle scuole suddette;

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;

VISTA la legge 127/97 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'art. 184 del D.Lgs n. 267/2000;

D E T E R M I N A

-la narrativa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

-liquidare e pagare la somma € 1.815,00, IVA inclusa, alla Ditta Astore Viaggi di Agropoli, con accredito IBAN IT 33 W XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, per i motivi di cui in narrativa;

-imputare la spesa sul Cap. Peg. 1157.04 intervento n. 1050203;

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente, con allegati i documenti giustificativi indicati per i controlli ed i riscontri amministrativi.

Il Funzionario Responsabile
Biagio Motta

Area Economico-Finanziaria

Mandato n. _____ il data _____