

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA DEI SERVIZI
ECONOMICO FINANZIARI- CULTURA**

n° . 254 del 23/06/2014

REG. GEN. N° 963 DEL 23/06/2014

Oggetto: Liquidazione spesa per trasporto alunni.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che con determina di impegno n. 193 del 15.05.2014 , esecutiva ai sensi di legge, venne impegnata la somma complessiva di € 2610,00, IVA inclusa, per il trasporto degli alunni delle scuole primarie a seguito di adesione ad alcuni progetti con altre scuole dei comuni limitrofi ed anche per la realizzazione di attività educativo-didattiche;

VISTA la fattura n. 30 del 31.05.2014 della Ditta Seletour di Capaccio, di € 2610,00 IVA inclusa, per la fornitura di autobus per il trasporto di alunni;

VISTO lo Statuto di questo Comune ;

ACQUISITO il parere del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

VISTO l'art. 125 del D.Lgs 163/2006 comma 11,

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

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

DETERMINA

1) la narrativa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
liquidare e pagare alla Ditta Seletour di Capaccio la somma di € 2.610,00, IVA inclusa, a saldo della fattura n. 30 del 31.05.2014 con accredito IBAN IT XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX imputando la spesa sul Cap. Peg. 1164 int. N. 1050205;

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 ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs 267/2000 e dall'art. 27 comma 4 del vigente Regolamento di contabilità.

Il Funzionario Responsabile
F.to Biagio Motta

Area Economico-Finanziaria

Espresso visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 4° comma del D.Lgs 267/2000.

Il Presente impegno di spesa è stato registrato all'int _____ Cap. PEG
_____, n° _____

Lì,

Il Ragioniere

Pubblicata all'Albo pretorio dal

al

Il Responsabile