



CITTÀ DI
AGROPOLI

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

n° . 334 del 15 Ottobre 2015

REG. GEN. N° 1701

DEL 19/10/2015

Oggetto: Liquidazione spesa per fornitura mezzi di trasporto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- PREMESSO** che con determina di impegno n. 312 del 18.09.2015, esecutiva ai sensi di legge, venne impegnata la somma complessiva € 3.500,00, IVA inclusa, a favore della ditta Cilentotour Stella Del Sud per la realizzazione di progetti educativi che prevedevano visite guidate di alunni anche presso altri comuni;
- CONSIDERATO** che il trasporto alunni è stato regolarmente effettuato;
- RITENUTO** di dover procedere alla liquidazione della fattura n. 137 dell'8.10.2015 della suddetta Ditta di € 3.500,00, IVA inclusa, relativa alla fornitura dei mezzi di trasporto richiesti;
- VISTO** che la spesa rientra in quella dell'impegno;
- VISTO** lo Statuto di questo Comune;
- ACQUISITO** il parere del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;
- VISTI** il CIG Generato ZE6161F23E;

DETERMINA

- la narrativa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- liquidare e pagare la somma di € 3.500,00, IVA inclusa, alla ditta Cilentotour Stella Del Sud di Agropoli, a saldo della fattura n. 137 dell'8.10.2015, con accredito IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, per i motivi di cui in narrativa imputando la spesa sul CAP PEG. 1111 int. N. 104050300.
- di dare immediata esecuzione al procedimento di spesa assumendone direttamente la relativa responsabilità;

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
F.to Dott.ssa Anna Spinelli

Area Economico-Finanziaria

Mandato n. _____ del _____