



CITTÀ DI
AGROPOLI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA ENTRATE
TRIBUTARIE, EXTRATRIBUTARIE TURISMO, PROMOZIONE EVENTI,
CULTURA

n° . 266 del 20.06.2017

REG. GEN. N°

DEL

Oggetto: Liquidazione spesa per trasporto alunni.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- PREMESSO** che con determina di impegno n. 173 dell'11.05.2017, esecutiva ai sensi di legge, venne impegnata la somma complessiva € 990,00, IVA inclusa, a favore della ditta Cilentotour s.r.l. per il trasporto di alunni impegnati in progetti patrocinati da questo Ente;
- CONSIDERATO** che il trasporto è stato regolarmente effettuato;
- RITENUTO** di dover procedere alla liquidazione della fattura n. PF/000058 del 12.05.2017 della suddetta Ditta di € 990,00, IVA inclusa, relativa alla servizio effettuato;
- 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;

DETERMINA

- la narrativa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- liquidare e pagare la somma di € 990,00, IVA inclusa, alla ditta Cilentotour s.r.l. di Agropoli, a saldo della fattura n. PF/000058 del 12.05.2017, con accredito IT 92 M 070 6676 022000000409390, per i motivi di cui in narrativa imputando la spesa sul CAP PEG. 1164,
- 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
Biagio Motta

Area Economico-Finanziaria

Mandato n. _____ del _____