



COMUNE DI SCICLI
PROVINCIA DI RAGUSA



SETTORE SVILUPPO ECONOMICO

REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI

N. 103

del 02.08.2011

Oggetto: Liquidazione fattura n. 98 del 30.06.2011 relativa al servizio trasporto urbano gratuito in occasione del "Treno Barocco" periodo 5-12-19-26-giugno 2011.

IL CAPO SETTORE

Premesso che con propria determina n. 44 del 22.03.2011:

- ❖ è stata impegnata la spesa preventiva di € 2.816,00 IVA compresa occorrente per effettuare il servizio trasporto urbano gratuito a cura dell'AST - Azienda Siciliana Trasporti S.p.A,- agenzia di Modica, in occasione dell'edizione 2011 del "Treno Barocco" svolgentesi tutte le domeniche a decorrere dal 27 marzo al 23 ottobre 2011;
- ❖ è stato stabilito di provvedere alla liquidazione di quanto spettante a prestazione eseguita e dietro presentazione della relativa fattura con cadenza mensile;

Vista la fattura n. 98 del 30.06.2011, acquisita al protocollo generale dell'ente in data 13.07.2011 al n. 18919, con la quale l'AST - Azienda Siciliana Trasporti S.p.A, agenzia di Modica, a fronte del servizio effettuato nei giorni 5-12-19-26 giugno 2011, chiede il pagamento del compenso pari ad € 352,00 comprensivo di IVA;

Accertato che la prestazione richiesta è stata regolarmente effettuata come da accordi pattuiti;

Ritenuto, pertanto, provvedere alla liquidazione ed al chiesto pagamento;

Visto l'art.48 dello Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 77 del 28/06/1996;

Visto l'art. 184 del D.L.vo 18/08/2000 n°267;

DETERMINA

Per la causale in premessa:

1. **di liquidare e pagare** all'AST - Azienda Siciliana Trasporti S.p.A, agenzia di Modica, in occasione dell'edizione 2011 del "Treno Barocco" in programma tutte le domeniche a decorrere dal 27 marzo al 23 ottobre 2011, la complessiva somma di €352,00 IVA compresa, a saldo della fattura n.98 del 30.06.2011, dalla stessa presentata, per il servizio trasporto urbano gratuito reso nei giorni 5-12-19-26 giugno 2011;
2. **di prelevare** la superiore somma dall'intervento 1.07.01.03/10 cap. 188 del redigendo bilancio 2011 ove figura impegnata per effetto della propria determina n. 44 del 22.03.2011;
3. **di trasmettere** copia della presente al Settore Finanze per i consequenziali adempimenti di competenza.

IL CAPO SETTORE

F.to (D.ssa Enza Giuseppa Spataro)

-SERVIZIO FINANZIARIO-

IMPEGNO N. _____

LIQUIDAZIONE N. _____

Visto: Si attesta le regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO