



**COMUNE DI SCICLI**  
PROVINCIA DI RAGUSA



**SETTORE SVILUPPO ECONOMICO**

**REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI**

**N. 104**

**del 02.08.2011**

**Oggetto: Liquidazione fattura n. 99 del 30.06.2011 relativa al servizio trasporto urbano gratuito in occasione della "20^ Sagra della Seppia" a Donnalucata nei giorni 11 e 12 giugno 2011.**

**IL CAPO SETTORE**

**Premesso** che con propria determina n. 73 del 07.06.2011:

- ❖ è stata impegnata la spesa preventiva di € 657,00 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 della "20^ edizione della Sagra della Seppia," svoltasi a Donnalucata nei giorni 11 e 12 giugno 2011;
- ❖ è stato stabilito di provvedere alla liquidazione di quanto spettante con separata e successiva apposita determina a prestazione eseguita e dietro di presentazione della relativa fattura;

**Vista** la fattura n. 99 del 30.06.2011, acquisita al protocollo generale dell'ente in data 13.07.2011 al n. 18918, con la quale l'AST - Azienda Siciliana Trasporti S.p.A, agenzia di Modica, a fronte del servizio effettuato nei giorni 11 e 12 giugno 2011, chiede il pagamento del compenso pari ad € 657,00 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 della "20^ edizione della Sagra della Seppia," svoltasi a Donnalucata nei giorni 11 e 12 giugno 2011 la complessiva somma di €.657,00 IVA compresa, a sado della fattura n.99 del 30.06.2011, dalla stessa presentata, per il servizio trasporto urbano gratuito reso nei giorni 11 e 12 giugno 2011;
2. **di prelevare** la superiore somma dall'intervento 1.08.03/10 cap. 128 del redigendo bilancio 2011 ove figura impegnata per effetto della propria determina n. 73 del 07.06.2011;
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**