



**COMUNE DI SCICLI**  
PROVINCIA DI RAGUSA



**SETTORE SVILUPPO ECONOMICO**

**REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI**

N. 121

del 05-09-2011

**Oggetto: Liquidazione fattura n. 104 del 31.07.2011 relativa al servizio trasporto urbano gratuito in occasione del "Treno Barocco" periodo 3-10-17-24-31- luglio 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. 104 del 31.07.2011, acquisita al protocollo generale dell'ente in data 04.08.2011 al n. 20981, con la quale l'AST - Azienda Siciliana Trasporti S.p.A, agenzia di Modica, a fronte del servizio effettuato nei giorni 3-10-17-24-31 luglio 2011, chiede il pagamento del compenso pari ad € 440,00 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 €440,00 IVA compresa, a saldo della fattura n. 104 del 31.07.2011, dalla stessa presentata, per il servizio trasporto urbano gratuito reso nei giorni 3-10-17-24-31 luglio 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**