

COMUNE DI VILLARICCA PROVINCIA DI NAPOLI

SETTORE SCOLASTICO POLITICHE SOCIALI

UFFICIO ASSISTENZA

DETERMINAZIONE N. 1745 DEL 12/12/2012

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATT. N. 58/2012 ALLA DITTA PANELLA PER NOLEGGIO PULMAN PER GITA CENTRO SOCIALE ANZIANI. CIG. Z84053C9FF.

IL CAPO SETTORE

RICHIAMATA la Delibera di C.C. n. 51 del 10/11/2003 con la quale veniva approvato il Regolamento di Contabilità;

RICHIAMATO il D.L.vo n. 267/2000;

VISTE le deliberazioni di G.M. nn. 391/97 e 403/97 con le quali venivano diramate le direttive sui procedimenti da porre in essere per gli impegni e le liquidazioni di spesa da parte dei responsabili dei servizi;

VISTO il vigente regolamento per l'Ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con delibera di C.C. n. 89 del 17/12/2001;

VISTA la deliberazione di C.C. n.17 del 28/07/2011, esecutiva, con la quale viene approvato il bilancio di previsione per l'anno 2011;

VISTA la Delibera di G.M. n. 75 del 24/10/2011 con la quale viene approvato il PEG e assegnata ai responsabili di settore, la gestione dei capitoli di spesa;

VISTA la disposizione sindacale Prot. 5564 del 13.06.2011 con la quale viene confermata alla sottoscritta la direzione del Settore V;

Premesso che con atto del capo settore n. 702 del 11.06.2012 veniva autorizzata la spesa di euro 500,00 al cap. 1408.01 del bil. 2012 per il noleggio di un pulman necessario per consentire lo svolgimento di una gita programmata dal Centro Sociale Anziani per il giorno 11 giugno 2012 con destinazione Getsemani (Av);

Che al trasporto dei partecipanti alla suddetta gita ha provveduto la ditta Panella Agostino, di Villaricca che per il servizio effettuato ha emesso la fattura n. 58 del 05/07/2012, che si allega;

Accertata la regolarità contributiva (DURC che si allega);

RITENUTO dover provvedere alla liquidazione;

TANTO PREMESSO

Determina

Per i motivi in premessa indicati che qui abbiansi ripetuti e trascritti quale parte integrante e sostanziale del presente atto:

1. Liquidare la somma di **euro 500,00 IVA Inclusa** alla Ditta Panella Agostino di Villaricca, I^a Trav. Consolare Campana, 140 P.I. 05230811217 a fronte della fattura n. 58 del 05.07.2012 per il noleggio di un pulman necessario per il trasporto dei partecipanti alla gita del Centro Sociale Anziani realizzata il giorno 11.06.2012 con destinazione Getsemani (AV);
2. Imputare la somma di euro 500,00 al cap.1408.01 imp. 281/2012 del bilancio 2012;
3. Trasmettere la presente all'Ufficio di Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento ai sensi dell'art. 184 comma 1 D.L.vo 267/2000 e la liquidazione con accredito int. Panella Agostino – Banco di Napoli – Filiale di Mondragone (Ce) n. 04768 - cod. IBAN IT 06 G010 107 4920 10000000 3440;

L'istruttore
G. Barberio

Il Capo Sezione
M. Grazia di Tota

Il capo settore
M. Teresa Tommasiello

Servizio Finanziario

Visto per il riscontro di cui all' art. 184, comma 1 del D.L.vo n. 267/00.

Villaricca li,

Il responsabile
Dott.ssa M. Topo

Imp. 281/2012
€ 500,00
23/08/2012