



CITTÀ DI  
AGROPOLI

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

n°. 241 del 10/06/2016

REG. GEN. N° 772 DEL 14/06/2016

**Oggetto:** Liquidazione spesa per trasporto alunni.

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- PREMESSO** che con determina di impegno n. 211 del 24.05.2016, esecutiva ai sensi di legge, venne impegnata la somma complessiva € 1.000,00, 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/000047 del 27.05.2016 della suddetta Ditta di € 1.000,00, 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 € 1.000,00, IVA inclusa, alla ditta Cilentotour s.r.l. di Agropoli, a saldo della fattura n. PF/000047 del 27.05.2016, con accredito IT xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, per i motivi di cui in narrativa imputando la spesa sul CAP PEG. 1157.04 int. N. 1050203.
- 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  
F.to Biagio Motta

Area Economico-Finanziaria

Mandato n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_