

DETERMINAZIONE N. 96 DEL 04/07/2014 COPIA UFFICIO

UFFICIO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: spettacolo, a favore della ditta Gruppo teatro e magia. CIG Z3C0F57BA1. Liquidazione fattura.

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 59 del 30/05/2011 con la quale si è proceduto all'attribuzione al Sindaco della responsabilità degli Uffici e dei Servizi ed il potere di adottare atti anche di natura tecnica e gestionale;

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n.4 del 16/01/2014 relativa all'autorizzazione all'utilizzo in dodicesimi di spesa del redigendo bilancio di previsione;

RICHIAMATA la propria determinazione 42 del 22/05/2014 relativa all'impegno a favore del Gruppo Teatro e Magia, via Regione Pantai sup. 24 - 18017 Civezza 1M. avente P.IVA 01571310083, in dodicesimi di spesa del redigendo bilancio di previsione, la somma di € 850,00 iva inclusa, per la realizzazione dello Spettacolo di animazione e di magia, della durata di 3 ore a e da realizzarsi il giorno 28 giugno 2014;

RICHIAMATA la fattura n. 06 del 28/06/2014 della Ditta del Gruppo Teatro e Magia, via Regione Pantai sup. 24 - 18017 Civezza 1M. avente P.IVA 01571310083, di importo pari a € 850,00 per quanto dovuto per la realizzazione dello Spettacolo di animazione e di magia, della durata di 3 ore a e da realizzarsi il giorno 28 giugno 2014;

RITENUTO, pertanto di dover provvedere in merito;

DETERMINA

1. DI LIQUIDARE la fattura n. 06 del 28/06/2014, pervenuta al prot. n. 2064 del 01/07/2014, della Ditta del Gruppo Teatro e Magia, via Regione Pantai sup. 24 - 18017 Civezza 1M. avente P.IVA 01571310083, di importo pari a € 850,00 per quanto dovuto per la realizzazione dello Spettacolo di animazione e di magia, della durata di 3 ore a e da realizzarsi il giorno 28 giugno 2014;

2. DI IMPUTARE la relativa spesa pari a € 850,00 secondo al seguente articolazione del redigendo bilancio di previsione 2014, c.c al capitolo 8570: contributi per associazioni varie, per attività socio culturali e sportive;

3. DI DARE ATTO che la liquidazione deve avvenire con accredito sul c/b con IBAN IT 30 F 0306910500100000060512 della Banca Intesa San Paolo - Agenzia di San Lorenzo al Mare - Imperia;

4. DI DISPORRE la trasmissione della presente determinazione al servizio finanziario per il visto di cui all'art. 151, comma 4, D.Lgs. 267/00;

6. DI STABILIRE che la presente determinazione necessita la pubblicazione sul sito web albo –pretorio on line.

Il Responsabile del Servizio

(Per. Agr. Vincenzo Secci)

LIQUIDAZIONE

UFFICIO FINANZIARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 183, comma 9, del D. Lgs. n. 267/2000, e constatato il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151. comma 4, D. Lgs. 267/2000) e la registrazione dell'impegno di spesa.

AUTORIZZA

L'emissione del mandato di pagamento di € _____ a favore della Ditta creditrice come sopra identificate, sull'intervento n. _____ /CAP: _____ dell'esercizio finanziario Anno _____ (Impegno n. _____ Anno _____)

Dalla Residenza Comunale, li _____

Il Responsabile del Servizio

Per. Agr. Vincenzo Secci

Emesso mandato n. _____ in data _____

Il Contabile