



# COMUNE DI SCICLI

(PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA)

## REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI

N° 87

DEL 13/09/2010

**OGGETTO:** Piano di Sviluppo Turistico – Triennio 2011-2013. Impegno spesa quale quota per il pagamento della fattura a saldo alla consegna del lavoro

### IL SEGRETARIO COMUNALE

#### **Premesso**

**Che** giorno 17 maggio u.s. La Società Consortile a.r.l. Gal Val D'Anapo, con sede in Canicattini Bagni (SR), via P. Iolanda n° 51 P. IVA 01248050898, si è aggiudicata l'incarico per la redazione del Piano di Sviluppo Turistico – Triennio 2011-2013, per un importo pari a € 5000,00 (cinquemila) oltre iva 20%;

**Vista** la nota Protocollo 16880 del 25/05/2010, con la quale il Presidente dell'Associazione SUD-EST ha richiesto ai Sindaci dei Comuni ed ai Presidenti delle provincie regionali associati, il versamento di € 500,00 (cinquecento), per il pagamento della fattura a saldo alla consegna del lavoro affidato e per la costituzione di un fondo cassa minimo per spese ed eventuali imprevisti, necessari alla costituzione del Distretto Tematico;

**Considerato** che l'importo totale iva compresa è di € 6.000,00 (seimila), da suddividere equamente per tutti gli associati, giusta comunicazione del Presidente dell'Associazione;

**Atteso** che è opportuno che ogni associato contribuisca con una quota di € 500,00 (cinquecento);

**Ritenuto** pertanto doveroso impegnare la somma di € 500,00 (cinquecento), da versare sul conto dell'associazione (**IBAN IT 26 X 01020 17100 000300631870**), per il pagamento della fattura a saldo alla consegna del lavoro affidato e la restante somma, da utilizzare per la costituzione di un fondo cassa;

**Visto** il D. Lgs.vo n° 267 del 18/08/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

**Visto** l'art. 48 dello Statuto Comunale;

**Visto** l'art. 33 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità

### DETERMINA

#### **Per la causale in premessa:**

1. Di impegnare la somma di € 500,00 (cinquecento) per il pagamento della fattura a saldo alla consegna del lavoro affidato e la restante somma, da utilizzare per la costituzione di un fondo cassa minimo per spese ed eventuali imprevisti necessari alla costituzione del Distretto Tematico con imputazione all'intervento 1.07.01.05/10 cap. 163 del Bilancio 2010;
2. Di liquidare e pagare la complessiva somma di € 500,00 (cinquecento), mediante versamento sul conto corrente dell'Associazione: (**IBAN IT 26 X 01020 17100 000300631870**), con la causale pagamento della fattura a saldo alla consegna del lavoro affidato e la restante somma da utilizzare per la costituzione di un fondo cassa minimo, per spese ed eventuali imprevisti, necessari alla costituzione del Distretto Tematico;
3. Di trasmettere la presente al Servizio Finanziario, per i conseguenti adempimenti di sua competenza ed in copia, al Presidente dell'Associazione SUD-EST.

IL SEGRETARIO COMUNALE

(*Dr.ssa Francesca Sinatra*)

**Allegato alla determina del Servizio Segreteria n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_**

**SERVIZIO FINANZIARIO**

IMPEGNO: N. \_\_\_\_\_

LIQUIDAZIONE: N. \_\_\_\_\_

VISTO: Si attesta la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria.

**IL CAPO SETTORE FINANZE**  
*Dott. Salvatore Roccasalva*