



COMUNE DI SCICLI

PROVINCIA DI RAGUSA

SETTORE SVILUPPO ECONOMICO



REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI

N° 92

del 30/09/2010

Oggetto: Liquidazione fattura N.107 del 30.08.2010 alla ditta Cappello Andrea di Ragusa relativa al noleggio di un gruppo elettrogeno per lo spettacolo “Insieme in Tour” Donnalucata 29.08.2010.

IL CAPO SETTORE

Vista la determina N. 80 del 27.08.2010, adottata dal Segretario Comunale in sostituzione del Capo Settore, con la quale:

- ❖ è stato noleggiato presso la Ditta Cappello Andrea con sede a Ragusa in Via G. Di Vittorio n.21/23 un gruppo elettrogeno insonorizzato per l'importo di € 800,00 comprensivo di IVA, trasporto, carburante, cavo elettrico di allaccio ed assistenza, durante lo spettacolo “Insieme in Tour” assegnato dalla Provincia di Ragusa, per l'estate 2010, al Comune di Scicli e tenutosi in data 29.08.2010 a Donnalucata;
- ❖ è stata impegnata la superiore somma;

Vista la fattura n. 107 del 30/08/2010, acquisita al protocollo generale dell'ente in data 01.09.2010 al n.26642, con la quale la suddetta ditta, a fronte dei servizi effettuati, chiede il pagamento del compenso pari ad € 800,00 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** alla Ditta Andrea Cappello con sede a Ragusa in Via G. Di Vittorio n.21/23, la somma di € 800,00 IVA compresa, relativa al noleggio di un gruppo elettrogeno insonorizzato occorrente per lo spettacolo “Insieme in Tour” assegnato dalla Provincia di Ragusa, per l'estate 2010, al Comune di Scicli e tenutosi in data 29.08.2010 a Donnalucata, mediante versamento presso la Banca Agricola Popolare di Ragusa – Agenzia Chiaramonte Gulfi – IBAN: IT 43 E 0503684440CC0071089167;

- 2- di prelevare la superiore somma dall'intervento 1.07.02.05/10 Cap 175 del bilancio 2010 ove figura impegnata per effetto della determina n. 80 del 27/08/2010 adottata dal Segretario Comunale in sostituzione del Capo Settore;
- 3- di trasmettere copia della presente al Settore Finanze per i consequenziali adempimenti di competenza.

IL CAPO SETTORE
(D.ssa Enza Giuseppa Spataro)

-SERVIZIO FINANZIARIO-

IMPEGNO N. 1760/2010
LIQUIDAZIONE N. _____

Visto: Si attesta le regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
