INVIATA PER COMPETENZA
AL SETTORE
PROT./INT. N. 286 Del 19/05/2014

COMUNE DI ALCAMO

PROVINCIA DI TRAPANI

****

3° SETTORE SERVIZI AL CITTADINO AMBIENTE SVILUPPO ECONOMICO

SERVIZIO CULTURA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
LIQUIDAZIONE

N° 1096 DEL 04/06/2014

OGGETTO: **LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'HOTEL CENTRALE FONDING GROUP S.R.L. PER OSPITALITA' RELATORI IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE "VENTO DI LEGALITA' 2^ EDIZIONE".**

RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA

Si attesta di avere eseguito i controlli e riscontri ai sensi dell'art.184 Comma 4 D.Lgs. 267/2000.

N° Liquidazione	Data	Il Responsabile
_____	_____	_____

Visto: Il RAGIONIERE GENERALE

DR. SEBASTIANO LUPPINO

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Premessa:

Richiamata la determinazione dirigenziale n°110 del 27/01/2014 (Sub/Imp 2014/382 del 27/01/2014) con la quale veniva impegnata la somma di € 170,00 IVA inclusa al 10% a favore dell'Hotel Centrale Fonding Group S.R.L. per ospitalità di n.2 relatori in occasione della manifestazione "Vento di Legalità "2^ Edizione.

Vista la Fattura n.84/H del 29/01/2014 per l'importo di € 140,00 IVA inclusa al 10% acquisita al prot. gen. al 5740 del 31/01/2014 dell'Hotel Centrale Fonding Group S.R.L per ospitalità di n.2 relatori in occasione della manifestazione "Vento di Legalità "2^ Edizione;

Accertata la regolarità del servizio di cui sopra sia qualitativamente che quantitativamente;

Visto Il CIG – Z350D7B976;

Visto Documento Unico di Regolarità Contributiva - D.U.R.C emesso dall'INAIL il 15/05/2014;

Vista la dichiarazione prevista dalla legge 136 /2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto Il Decreto Legislativo n°267/2000;

Visto Il Decreto Legislativo165/2001;

Vista la L.R. n°48/91 e successive modifiche ed integrazioni;

DETERMINA

Per i motivi sopra esposti:

1) di liquidare all'Hotel Centrale Fonding Group S.R.L.. con sede in Alcamo Via Amendola, 24 P.IVA 01532760814, la somma di € 140,00 IVA inclusa al 10% per ospitalità di n.2 relatori, in occasione della manifestazione "Vento di Legalità "2^ Edizione.

2) di prelevare la somma di € 140,00 IVA inclusa al 10% dal cap. 141630 cod. int. 1.05.02.03 "Spesa per prestazione di servizi culturali" del bilancio di esercizio in corso.

3) di portare in economia la somma di € 30,00 impegnata al cap. 141630 cod. int. 1.05.02.03 "Spesa per prestazione di servizi culturali" del bilancio di esercizio in corso.

4) di inviare copia della presente al settore Ragioneria ai fini della compilazione del mandato di pagamento a mezzo bonifico bancario presso Banca xxxxxxxxxx Ag. Alcamo - Conto dedicato (servizi alberghieri) – IBAN – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx – Codice CIG (Z350D7B976).

5) La presente determinazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio nonché sul sito web www.comune.alcamo.tp.it di questo comune per 15 giorni consecutivi.

F.to: **Il Funzionario Delegato**

L'Esecutore Amministrativo
Caterina Pirrello

Istruttore Direttivo Amministrativo
Buccoleri Elena