

PROT. 16067

DEL

14 LUG 2014



CITTA' DI ALCAMO

Ufficio di Gabinetto del Sindaco
Ufficio "Courage"

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N. 01488 DEL 21 LUG. 2014

OGGETTO: Progetto Courage: Riunione di Lancio e Comitato di Pilotaggio - Liquidazione fattura alla ditta "Reginella Bus s.r.l." per Servizio Transfert per i partner partecipanti. C.I.G. ZEB0F9F005

RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA

Si attesta di aver eseguito i controlli e riscontri ai sensi dell'art.184 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art.2 comma 1 del D.Lgs. N. 286/99.

N Liquidazione

3535

Data

18 LUG 2014

Il Responsabile

[Handwritten signature]

Visto: IL RAGIONIERE GENERALE
F-10 Dr. Sebastiano Luppino

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Premesso:

che nell'ambito del Programma Italia -Tunisia 2007/ 2013 -Strumento Europeo di Vicinato e Partenariato (ENPI), il Comune di Alcamo in qualità di soggetto Beneficiario, in partenariato con ASP di Trapani, Pro Loco Castellammare del Golfo, Association pour la Promotion de L'Emploi et du Logement A.P.E.L, Union Tunisienne de Solidarité Sociale, ha presentato il Progetto "Courage"; che la delibera n. 408 del 12.12.2013 la Giunta Comunale ha approvato il Progetto COURAGE – PS3.1.002 - Création d'Opportunités pour Rénover le tissu Associatif local pour les futures Générations Euro-méditerranéennes; l'Annex III Budget du Project;

Preso Atto

che, così come indicato nell'Annex Budget Tableau H "Tableau de Clarification" approvato dall'AGC, il Comune di Alcamo ha appostato nel proprio budget le somme relative alla realizzazione della "Riunione di Lancio" e del "Comitato di Pilotaggio" del progetto;

Vista

la Determinazione Dirigenziale n. 1168 del 12 Giugno 2014 "Progetto Courage - Riunione Di Lancio e Comitato di Pilotaggio - Affidamento servizio Servizio Transfert per i partner partecipanti. C.I.G. ZEB0F9F005".

Vista la fattura n. 255/14 del 12/06/2014 presentata dalla ditta "Reginella Bus s.r.l." in data 25/06/2014 prot. n°32406.;

Visto il C.I.G. ZEB0F9F005

Visto il documento unico di regolarità contributiva del 02/07/2014;

Vista la dichiarazione della ditta sul conto dedicato in allegato;

Accertato che il servizio è stato regolarmente svolto;

Ritenuto necessario procedere alla liquidazione della suddetta fattura;

Visto il D.Lgs n.267/2000;

DETERMINA

Di liquidare e pagare la somma di € 500,00 alla ditta "Reginella Bus s.r.l." P.IVA 02343340812 Per il Servizio Transfert per i partner partecipanti alla Riunione Di Lancio e Comitato di Pilotaggio del Progetto Courage . C.I.G. ZEB0F9F005".

Di prelevare la somma di:

- € 500,00 iva inclusa 10% al capitolo 111235 cod. intervento 1.10.04.03 " Spesa per Attuazione Progetto Courage" del bilancio esercizio in corso;

- Di emettere mandato pagamento a favore della ditta "Reginella Bus s.r.l." con bonifico presso la Banca CREDEM - codice IBAN IT 43 H030 3281 7800 1000 000 3849 Ag di Alcamo -

Di inviare copia del presente atto alla Ragioneria ai fini della compilazione dei mandati di pagamento secondo quanto indicato nello stesso.

Il Responsabile Finanziario
Antonina Cassarà



Il Capo Di Gabinetto
Rag. Giovanni Dara



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che copia della presente determinazione è stata posta in pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito www.comune.alcamo.tp.it di questo Comune in data per gg. 15 consecutivi.

Alcamo, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Cristofaro Ricupati
