

PROT. 16058

DEL 14 LUG 2014



CITTA' DI ALCAMO

Ufficio di Gabinetto del Sindaco
Ufficio "Courage"

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N. 01496 DEL 21 LUG. 2014

OGGETTO: Progetto Courage: Riunione di Lancio e Comitato di Pilotaggio - Liquidazione fattura alla ditta Bar 900 per il Servizio Coffee Break e catering per il lunch del 13/06/2014 . C.I.G. Z510F91FD5

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

3536

Data

18 LUG 2014

Il Responsabile

[Signature]

Visto: IL RAGIONIERE GENERALE
[Signature] 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. 1175 del 12 Giugno 2014 "Progetto Courage - Riunione Di Lancio e Comitato di Pilotaggio - Affidamento servizio catering e coffee break in data 13/06/2014".

Vista la fattura n. 79/A-14 del 13/06/2014 presentata dalla ditta "Bar 900 s.r.l." in data 23/06/2014 prot. n°31821.;

Visto il C.I.G. Z510F91FD5

Visto il documento unico di regolarità contributiva del 04/07/2014;

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

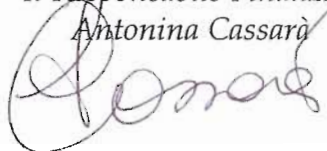
Di liquidare e pagare la somma di € 950,00 alla ditta "Bar 900 S.r.l." P.IVA 1314020817 Per il servizio servizio catering e coffee break offerto in 13/06/2014" durante Riunione Di Lancio e Comitato di Pilotaggio del Progetto Courage .

Di prelevare la somma di:

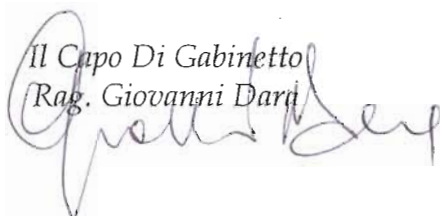
- € 950,00 iva inclusa 22% al capitolo 111235 cod. intervento 1.10.04.03 " Spesa per Attuazione Progetto Courage" del bilancio esercizio in corso;
- Di emettere mandato pagamento a favore della ditta "Bar 900 S.r.l." con bonifico presso la Banca UNICREDIT S.P.A. codice IBAN IT 35 P 02008 81782 000300285493 filiale di Alcamo -Ag Piazza Ciullo.

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

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Antonina Cassarà', written over the typed name.

Il Capo Di Gabinetto
Rag. Giovanni Dara

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Giovanni Dara', written over the typed name.

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
