

INVIATA PER COMPETENZA

AL SETTORE

PROT./INT. N. _____ Del _____ -



COMUNE DI ALCAMO

PROVINCIA DI TRAPANI

3° SETTORE SERVIZI AL CITTADINO AMBIENTE SVILUPPO ECONOMICO

SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO

DETERMINAZIONE

N°1924 DEL 13/11/2013

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA GABELLONE VIAGGI E TURISMO
PER PRENOTAZIONE HOTEL 4 STELLE PER VINCITORI GIOCHI SENZA
FRONTIERE IN OCCASIONE DI ALCAMO ESTATE 2013.**

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:

Richiamate le determinazioni dirigenziali n° **1476** del 02/09/2013 con la quale veniva impegnata la somma di € 800,00 IVA inclusa al 21% (Imp.2013/2530.3 e 2531.5 del 02/09/2013) – CIG –ZCE0B44D2A e n°**1519** del 11/09/2013 con la quale veniva impegnata la somma di € 300,00 IVA inclusa al 21% (Imp.2013/2522 del 10/09/2013) CIG –Z650B5BB03 per prenotazione soggiorno dal 07/09/13 al 08/09/2013 presso Esperidi Park Hotel e supplemento per accesso ai servizi extra della struttura come premio per la manifestazione Giochi Senza Frontiere in occasione di Alcamo Estate 2013.

Vista la fattura n°235 del 17/09/2013 (prot. 46317 del 18/09/2013) di € 1.100,00 IVA inclusa al 21% della Ditta Gabellone Viaggi e Turismo di Alcamo per il servizio di cui sopra;

Visto Documento Unico di Regolarità Contributiva - D.U.R.C emesso il 30/10/2013;

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

Accertata la regolarità del servizio di cui sopra sia sotto il profilo quantitativo che qualitativo;

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 in premessa :

- 1) di liquidare la somma di € 1.100,00 IVA inclusa al 21% alla Ditta Gabellone Viaggi e Turismo di Ruisi Antonina C.F. –XXXXXXXXXXXXXXXXX con sede in Alcamo Viale Italia,31 P.IVA 01742410812 per prenotazione soggiorno dal 07/09/13 al 08/09/2013 presso Esperidi Park Hotel e supplemento per accesso ai servizi extra della struttura come premio per la manifestazione Giochi Senza Frontiere in occasione di Alcamo Estate 2013.
- 2) di prelevare la somma di € 1.100,00 IVA inclusa al 21% dai seguenti capitoli ;
 - € 791,00 dal Cap. 143135 Cod.int 1.06.03.03 “Spesa per prestazione di servizi per manifestazioni sportivo ricreative”;
 - € 9,00 dal Cap. 143139 Cod.int 1.05.02.03 “Spesa per prestazione di servizi per politiche giovanili”
 - € 300,00 dal Cap. 143330 Cod.int 1.07.02.03 “Spesa per prestazione di servizi per il manifestazioni turistiche” del bilancio di esercizio in corso.
- 3) di inviare copia della presente al settore Ragioneria ai fini della compilazione del mandato di pagamento a mezzo bonifico bancario sul c/c dedicato alla gestione dei movimenti finanziari relativi al servizio in oggetto, intrattenuto presso - Banca Unicredit di Alcamo IBAN – XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX - Codici CIG - ZCE0B44D2A -Z650B5BB03-.

La presente determinazione sarà pubblicata all'albo pretorio nonché sul sito web www.comune.alcamo.it di questo Comune per 15 giorni consecutivi.

L'Esecutore Amministrativo
Caterina Pirrello

F.to: Il Funzionario Delegato
Istruttore Direttivo Amministrativo
Buccoleri Elena