

Agatone

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
(Provincia di Ragusa)
Ufficio Servizi Sociali e Culturali

Determina Registro Generale N. 305 del 18.06.2012

Determina Registro Particolare N. 104 del 24.04.2012

LOTTO CIG. 404943644 C

IL RESPONSABILE DELL'AREA AFFARI GENERALI

OGGETTO: Attività disagio Giovanile - attività invernali. - Noleggio Pullman Enna - Calascibetta- Liquidazione somma - .

Premesso che con delibera della G.M. 202 del 16.12.2011 è stato approvato il programma di spesa per la realizzazione di attività sociali legate al disagio Giovanile per l'importo complessivo di € 14.599,00;

Che con determina n. 274 del 22.12.2011 si è provveduto all'impegno spesa della somma di cui sopra;

Vista la Determina n. 307 del 30.12.2011 con la quale è stato affidato l'incarico alla ditta AllaKatalla per il servizio noleggio pullman per la partecipazione alla Manifestazione enogastronomica a Calascibetta giorno 21.03.2012 per l'importo complessivo di € 500,00;

Che a mezzo fax la ditta "AllaKatalla" in data 20.marzo 2012 comunica la sua indisponibilità a fornire il servizio noleggio pullman;

Che stante l'urgenza ad intervenire, è stata interpellata a mezzo telefono l'agenzia viaggi "Accetta di Pedalino" la quale ha dato la propria disponibilità ad effettuare il servizio noleggio Pullman Monterosso Enna Calascibetta per l'importo complessivo di € 420,00;

Dato atto che la ditta "Accetta" incaricata per il servizio di trasporto ha effettuato nei modi e nei tempi concordati;

Vista la fattura n. 53 del 24.04.2012 PROT. 3986 trasmessa dalla ditta incaricata dell'importo complessivo di € 420,00

ATTESO che occorre liquidare la somma di € 420,00 a saldo della fattura n.53/2012;

Visti:

Il Decreto Sindacale n.56 / 2010 con il quale è stato nominato Responsabile della suddetta Area ed assegnate le relative funzioni;

Il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi,

Il D.Lgs. 267/2000;

Il bilancio 2012 RR.PP. 2011;

Il vigente O.R.EE.LL. ;

Il Vigente Statuto Comunale;

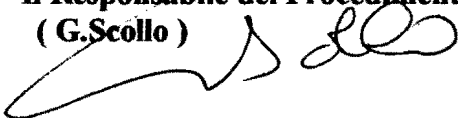
Ritenuta la propria Competenza in merito;

D E T E R M I N A

Di Liquidare e pagare per i motivi in premessa esposti alla ditta Accetta Giuseppe l'importo complessivo di € 420,00 a saldo della fattura n.53 del 24.04.2012;

3) Emettere mandato di pagamento con imputazione della somma capitoli 6050/10 intervento 1100203 bilancio 2012 RR.PP.2011;

Il Responsabile del Procedimento
(G.Scollo)



IL Responsabile dell'Area AA.GG.
(Dott.ssa Concetta Morello)

