



MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO

(Provincia di Agrigento)

Determinazione Dirigenziale

Nr. Reg. Int./.....71
Del...19.04.2011
Nr. Reg. Gen...239.
Del...19.04.2011

OGGETTO: 2° Liquidazione Spese PRIMAVERA NARESE 2011.

IL CAPO SETTORE P.O. N. 1-2

Premesso che:

a) con Determina Dirigenziale n.31/105 del 11.02.2011, è stata impegnata la spesa per Manifestazioni "PRIMAVERA NARESE" 2011 ;

-Considerato che le prestazioni, i servizi, le forniture e ogni altra attività si sono svolti conformemente a quanto previsto nella D.D. predetta;

-Dato atto che agli atti sono pervenuti le seguenti fatture e/o pezze giustificative:

a) Richiesta di liquidazione della Scuola Elementare San Giovanni Bosco di Naro, prot.n.4369 del 24.03.2011 del contributo di €500,00, unitamente alle pezze giustificative del contributo concesso;

b) Fattura n.16 del 25.03.2011 prot.n.5021 del 04.04.2011, della ditta "LOUDNESS", di Augusta, dell'importo complessivo di €830,00, IVA compr.;

c) Richiesta di pagamento del compenso di €2.000,00 dell'Associazione "IL MONDO CULTURALE", di Agrigento, prot.n.5204 del 07.04.2011, per la partecipazione dei gruppi folk internazionali alla Primavera Narese 2011;

Ritenuto, pertanto, dover provvedere alla liquidazione delle fatture e/o pezze giustificative, di cui di cui sopra;

Vista la D. S. n. 48/2009 relativa all'attribuzione di funzioni ex art. 51 comma 3 bis Legge 142/90; P.Q.M.

DETERMINA

1) DI LIQUIDARE E PAGARE, per le motivazioni premesse, la somma ciascuna accanto segnata in favore delle ditte così come di seguito elencate:

a) Euro 500,00 in favore della Scuola Elementare San Giovanni Bosco di Naro con quietanza del Dirigente Scolastico dott.sa Francesca D'Antona, nata a Ravanusa il 17.12.1947, cf.DNTFNC47T57H194I;

b) Euro 830,00, IVA compr., in favore della Ditta LOUDNESS di Augusta, con pagamento tramite bonifico bancario, presso Banca CARIGE-IBAN-IT49 N061 7584 620000000134 280;

c) Euro 2.000,00 in favore dell'Ass.ne "EUROPEA", piazza S. Castelli n.9-Agrigento, con pagamento tramite bonifico bancario sul conto IBAN n. IT 80Y033596768451030014797;

2) DARE ATTO, altresì, che la spesa comportata dal presente provvedimento è stata impegnata con D.D.n.31/105 dell'11.02.11, impegno di spesa n.129//11, intervento n.1070203, cap.1 e n.130/11, intervento n.1050202, cap.1.

Il Capo Uff. Servizi Culturali
dr. Lillo Novella
dr. Vincenzo Cavaleri

Il Responsabile della P.O.n.1-2