



Emesso mandato di pagamento

N. 579

In data 10-10-2017

Il Responsabile del Servizio

COMUNE DI SAN PIETRO IN AMANTEA

(Provincia di Cosenza)

C.A.P. 87030 - Tel. = 0982/425703; Fax = 0982/427947 - Cod. Fisc. 86000590785 - P.I. 00403220783

DETERMINAZIONE N° 31 DEL 10.10.2017

OGGETTO: MANIFESTAZIONI ESTIVE ORGANIZATE DAL COMUNE.
LIQUIDAZIONE FATTURA SEBACH SRL UNIPERSONALE. CIG: Z611FF1849

L'anno duemiladiciassette, il giorno dieci del mese di ottobre

IL SEGRETARIO COMUNALE

- Responsabile del sett. AA.GG. ed Amm.vo -

Premesso che con delibera n.26 del 25.7.2017, dichiarata immediatamente eseguibile, si è provveduto:

- a. ad affidare al responsabile del servizio (settore I° - Segretario Comunale) il budget di € 5.000,00 per manifestazioni estive;
- b. a dare atto che l'Amministrazione ha inteso farsi promotore e proporre alcune serate (tre per la precisione), di particolare interesse che fanno riferimento ad altrettanti eventi secondo la seguente programmazione:
 - Giorno 3 agosto p.v.: Piazza IV Novembre (XIII^a Edizione spettacolo Grotta dei Desideri)
 - Giorno 05 Agosto p.v.: Località Giardini (Spettacolo Musicale)
 - Giorno 25 Agosto p.v. Località Gallo spettacolo di musica popolare con il gruppo "Associazione Culturale di Musica Etnica Kardja San Carlo" da Condofuri
- c. i ritenere impegnata la somma di € 5.000,00 sul pertinente capitolo di bilancio

Rilevato che per l'organizzazione degli spettacoli si è reso necessario locare un bag.top.san.classic (bagno uomo/donna) da ditta specializzata nel settore, la Sebach srl unipersonale la quale ha provveduto alla fornitura e posa in opera dell'oggetto richiesto;

Vista la fattura della Sebach srl n. V17116036 dell'11.9.2017 dell'importo di € 268,40;

Ritenuto di dovere procedere alla liquidazione di detta fattura dando atto che i servizi sono stati effettivamente resi e con imputazione secondo l'atto di impegno spesa;

DETERMINA

1. Per le motivazioni di cui in premessa liquidare e pagare alla Sebach srl la fattura n. V17116036 dell'11.9.2017 dell'importo di € 268,40;
2. Di imputare la somma di € 268,46 sul cap.1482;
 1. Di allegare alla presente la fattura liquidata;
 2. Di autorizzare l'emissione del mandato di pagamento.

IL SEGRETARIO COMUNALE



[Handwritten signature]

SETTORE CONTABILITA' E FINANZA

VISTO CONTABILE

VISTO l'art. 151, comma 4° del TUEL 267/2000;

SI APPONE

Il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria riferito alla spesa di cui alla presente determinazione che in data odierna diviene esecutiva.

San Pietro in Amantea, _____.

lx cap. 1482
VER 0502103

IL RESPONSABILE DI SETTORE

Rag. A. Calorino

