



- |                                     |                   |
|-------------------------------------|-------------------|
| <input type="checkbox"/>            | Segretario Com.le |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Albo              |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Segr/Protocollo   |
| <input type="checkbox"/>            | Ufficio Rag.      |
| <input type="checkbox"/>            | Atti Ufficio      |

**COMUNE DI CALATABIANO**  
**Servizio Socio-Culturale**  
**REG. GEN. n. 965 del 16-09-11**  
**DETERMINAZIONE INT. N. 83 DEL 13-09-2011**

**OGGETTO:** locazione, montaggio, smontaggio e relativo trasporto del palco modulare Mt.10x8 in occasione delle manifestazioni "Calatabiano d'Estate 2011" e fornitura gruppo elettrogeno per la serata del 21-08-2011- liquidazione.

**IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA**

**VISTE** le determinate del Servizio Socio -Culturale Sport e Turismo:

- n.62 del 26-07-2011, con la quale veniva impegnata la complessiva somma di € 2.160,00 IVA compresa ;

- n. 77 del 11-08-2011 con la quale veniva impegnata la complessiva somma di € 540,00 IVA compresa per le forniture di che trattasi;

**VISTE** le fatture:

- n.52/a del 22-08-2011, emessa dalla Ditta "-Tec-Nol allestimenti s.r.l. C.da Altarello Belpasso (CT) P.I. 0438951087 acquisita al protocollo il 29-08 2011 al n. 12170 dell'importo di € 2.160,00 IVA compresa;

- n.37/e del 22-08-2011, emessa dalla Ditta "-Tec-Nol allestimenti s.r.l. C.da Altarello Belpasso (CT) P.I. 0438951087 acquisita al protocollo il 29-08 2011 al n. 12169 dell'importo di € 540,00 IVA compresa;

**CONSIDERATO** che le forniture di cui in oggetto sono state regolarmente effettuate;

**VISTO** il vigente regolamento comunale di contabilità;

**DETERMINA**

**LIQUIDARE E PAGARE** alla Ditta "-Tec-Nol allestimenti s.r.l. C.da Altarello Belpasso (CT) P.I. 0438951087, la complessiva somma di € 2.214,00 I.V.A. compresa, a saldo delle fatture:

-n.52/a del 22-08-2011, tenuto conto dell'imputazione al Cod. 1.05.02.03/3, di cui alla determina di impegno n. 62 del 26-07-2011, in premessa indicata pren. N.1007 lotto CIG 30721480BB;

-n.37/e del 22-08-2011 tenuto conto dell'imputazione al Cod. 4.00.00.05/4, di cui alla determina di impegno n. n. 77 del 11-08-2011, in premessa indicata pren. N.1017 lotto CIG 3146611988;

**EMETTERE** mandato di pagamento tramite bonifico bancario presso Banca CREDITO ETNEO Cod I B A N: IT91H0708084070000000005534.

Il Responsabile del servizio  
(*Maria Vasta*)



Il Responsabile dell'Area Amministrativa  
(*dr. Salvatore Sparta*)