



**COMUNE DI CALATABIANO**  
**Servizi produttivi**  
**REG. GEN. n. 450 del 15-05-2013**  
**DETERMINAZIONE INT. N. 43 DEL 15-05-2013**

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

**OGGETTO:** liquidazione fattura noleggio autobus visita guidata al centro sportivo "Torre del Grifo Village" del 02-05-2013.

**IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA**

**VISTA** la Determina del Servizio Socio -Culturale Sport e Turismo n. 32 del 18-04-2013 con la quale veniva impegnata la complessiva somma di € 350,00 IVA compresa per il noleggio di che trattasi;

**VISTA** la fattura n. 63 del 02-05-2013, emessa dalla Ditta acquisita al protocollo il 14-05-2013 al n. 6816 dell'importo di € 350,00 IVA compresa;

**CONSIDERATO** che il noleggio di cui in oggetto è regolarmente avvenuto;

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

**DETERMINA**

**LIQUIDARE E PAGARE** alla Ditta Autolinee Buda S.r.l., con sede in Giarre(CT), Via Sipioni, 11 P.I.V.A. 00748450871, la somma di € 350,00 I.V.A. compresa, a saldo della fattura n. 63 del 02-05-2013, tenuto conto dell'imputazione al Cod.1.06.03.03./1, di cui alla determina di impegno n. 32 del 18-04-2013 imp. n. 545, in premessa indicata;

**EMETTERE** mandato di pagamento tramite bonifico bancario presso Banca Carige filiale di Giarre IBAN IT79G0617583950000000074780.

**Il Responsabile del Servizio**

(*Maria Vasta*)



**il Responsabile dell'Area**

(*drssa Santa Di Bella*)

*S. Di Bella*