Comune di Palma di Montechiaro
Provincia di Agrigento

N. 408 Reg. Gen.

Del 11.04.2017

N. 42 Reg. AA.GG.

Determinazione del Capo Settore Affari Generali

Oggetto: Liquidazione fattura Hotel della Valle per pernottamento Commissario Straordinario Dott. Antonino La Mattina (giorni 29-30-31 marzo 2017)

L'anno duemiladiciassette il giorno dieci del mese di aprile in Palma di Montechiaro, presso la sede comunale

Il Capo Settore Affari Generali

Visto l'O.R.EE.LL.;
Vista la legge n.142/90, recepita con L.R. n.48/91 e successive modifiche ed integrazioni
Vista la L.r. 22/2008;
Visto il Decreto Legislativo n.267/2000;
Visto il vigente regolamento comunale di contabilità.

Il Responsabile del procedimento su direttiva verbale del Capo Settore Affari Generali Dott.ssa M. Gabriella Marino;

Premette:

che con determinazione del Capo Settore n. 37 del 30.3.2017 annotata al n. 384/2017 del R.G. è stato assunto impegno di spesa per servizio di pernottamento e ristoro del Commissario Straordinario Dott. Antonino La Mattina presso l'Hotel della Valle di Agrigento , di ¬ 4.100,00 Imp. n. 81162;

Vista la fattura elettronica n° 5/E del 31.03.201 prot. n. 11495 del 04/04/2017 prodotta dall' Hotel della Valle di Agrigento , di ¬ 284,00 per il servizio offerto;

Ritenuto di dovere provvedere al rimborso delle spese sostenute relative ai giorni 29- 30 e 31 marzo 2017;

Propone

di liquidare e pagare alla T.A.S. s.r.l. Hotel della Valle di Agrigento, per rimborso spese sostenute dal Commissario Dott. La Mattina , la fattura n. 5/E del 31.03.2017 come segue:

¬ 258,18 alla T.A.S. s.r.l. Hotel della Valle di Agrigento;
€ 25,82 a titolo di imposta sul valore aggiunto secondo le disposizioni di cui all'art. 17 ter del DPR n. 633/1972 e successive modifiche ed integrazioni:

di emettere mandato di pagamento in favore dello stesso , mediante c/c bancario indicato a margine della nota allegata, dando atto che la spesa trova copertura finanziaria al Cap.0071. Imp. 81162/2017 .

Il Proponente
f.to Anna Lavore

Il Capo Settore Affari Generali

Vista la superiore proposta;
Vista la fattura trasmessa;
Visto l'O.R.EE.LL.;
Vista la legge n.142/90, recepita con L.R. n.48/91 e successive modifiche ed integrazioni
Vista la L.r. 22/2008;
Visto il Decreto Legislativo n.267/2000;
Visto il vigente regolamento comunale di contabilità.
Visto il DURC;

DETERMINA

di liquidare e pagare alla T.A.S. s.r.l. Hotel della Valle di Agrigento, per rimborso spese sostenute dal Commissario Dott. La Mattina , la fattura n. 5/E del 31.03.2017 come segue:

¬ 258,18 alla T.A.S. s.r.l. Hotel della Valle di Agrigento;
€ 25,82 a titolo di imposta sul valore aggiunto secondo le disposizioni di cui all'art. 17 ter del DPR n. 633/1972 e successive modifiche ed integrazioni:

di emettere mandato di pagamento in favore dello stesso , mediante c/c bancario indicato a margine della nota allegata, dando atto che la spesa trova copertura finanziaria al Cap.0071. Imp. 81162/2017 .

Il Capo Settore Affari Generali
f.to D.ssa M. Gabriella Marino

ATTESTAZIONE FINANZIARIA

Effettuati i controlli e i riscontri amministrativi, contabili e fiscali sull'atto, si appone il visto di regolarità contabile, ai sensi del comma 4° dell' art.184 del D.L.vo 267/2000.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Dott. Rosario Zarbo

CERTIFICAZIONE

(Art. 18 D.L. N° 83/2012 convertito con L. n.134 del 07.08.2012)

Il responsabile del procedimento Capo Settore Dott.ssa M.G. Marino

CERTIFICA

che il presente atto è stato pubblicato sul sito web del Comune, sezione, trasparenza, valutazione e merito, Amministrazione Aperta.

Il Capo Settore Responsabile

f.to Dott.ssa M.G. Marino

Il sottoscritto Segretario comunale

CERTIFICA

che la presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____.

Il Messo Comunale **Il Segretario Comunale**

_____ _____

Dalla Residenza comunale, lì _____

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Il Segretario Comunale