



COMUNE DI CALATABIANO  
Servizi Socio-culturali  
REG. GEN. n. 734 del 16-09-13  
DETERMINAZIONE INT. N.89 DEL 16-09-2013

<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 servizio nolo audio luci effettuato nei giorni dal 01 al 08 agosto; dal 10 al 13 agosto; dal 17 al 18 agosto ; dal 20 al 21 agosto e 26 agosto 2013 in occasione delle manifestazioni "Calatabiano Estate 2013" CIG Z7B0B2CC05.

**IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA**

**VISTA** la Determina del Responsabile dell'Area Amministrativa n. 72 del 30-07-2013, con la quale veniva impegnata la complessiva somma di € 5.735,40 IVA compresa, per il noleggio di cui in oggetto;

**VISTA** la successiva Determina del Responsabile dell'Area Amministrativa n. 74 del 01-08-2013, con la quale veniva rettificata ed integrata nella parte relativa all'imputazione di spesa, la summenzionata Det. di affidamento fornitura service, di ulteriori € 264,60 per il noleggio di cui in oggetto;

**VISTA** la fattura n.38 del 02-09-2013, emessa dalla "Direzione Musica" s.r.l., con sede in Via Regina Margherita, 61 Fiumefreddo (CT) P.I.V.A. 04312560875 , acquisita al protocollo il 04-09-2013 al.n. 11838 per un totale di € 6.000,00 I.V.A. compresa;

**CONSIDERATO** che il noleggio service audio e luci in occasione delle manifestazioni oggettivate è stato regolarmente effettuato;

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

**DETERMINA**

**LIQUIDARE** alla "Direzione Musica" s.r.l., con sede in Via Regina Margherita, 61 Fiumefreddo (CT) P.I.V.A. 04312560875, la somma di € 6.000,00 I.V.A. compresa, per il noleggio di che trattasi regolarmente effettuato;

**EMETTERE** mandato di pagamento, tramite bonifico bancario c/o Credito Siciliano Ag. di Giarre Cod. I B A N: IT04 Y030 1983 9500 0000 1101 879 nel seguente modo:

- per € 5.735,40 I.V.A. compresa, tenuto conto dell'imputazione al Cod. 1.05.02.03./3 di cui alla determina di impegno del Responsabile dell'Area Amministrativa n. 72 del 30-07-2013, in premessa indicata, pren. n.945;
- per € 264,60 I.V.A. compresa, tenuto conto dell'imputazione, al Cod.1.05.02.03/3 di cui alla determina di rettifica ed integrazione del Responsabile dell'Area Amministrativa n. 74 del 01-08-2013, in premessa indicata, pren. n.948.

Il Responsabile del Servizio  
(Maria Vasta)



il Responsabile dell'Area  
(dr. ssa Santa Di Bella)