

COMUNE DI CAPITIGNANO

cap. 67014 - Provincia di L'Aquila - ☎. 0862/ 905463 - - Fax 0862/ 905158 - Cod. Fisc. 00164280661

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E
D'UFFICIO DELL'ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 40 DEL 02-10-2019

Registro Generale n. 80.

ATTO DI LIQUIDAZIONE DELL' AREA DEMOGRAFICI

N. 40 DEL 02-10-2019

Oggetto: SOGGIORNO MARINO ANNO 2019. Rideterminazione dell'impegno di spesa, rimborso quota a persona che non ha potuto partecipare e liquidazione fattura all'albergo "Selene" di Alba Adriatica (TE).

L'anno **duemiladiciannove** addì **due** del mese di **ottobre**, nel proprio ufficio, il Responsabile di Area NAZARENO DONATI

VISTA la determinazione n. 21, del 07.08.2019, con la quale si affidava il servizio del soggiorno marino all'albergo ristorante "Selene" snc di Picchini Mavella & C. p.i. 001899130676 situato ad Alba Adriatica (TE), Viale Marconi 366, e si formalizzava l'impegno di spesa per un importo di € 3.150,00 con ammissione di n. 5 partecipanti ;

VISTO che in data 17.08.19 la sig.ra De Petris Anna Maria nata a Brittolli (PE) il 01.02.1954, C.F.: DPT NMR 41B54 B193S, residente in Capitignano via San Cipriano n. 135, con nota acquisita al prot. 3823, ci portava a conoscenza della sua impossibilità alla partecipazione al soggiorno marino e pertanto chiedeva il rimborso della somma di € 350,00 versata con bollettino postale n. 154 del 01.08.2019 quale quota di partecipazione;

RISCONTRATO che sono state 4, e non 5, le persone che hanno regolarmente usufruito del soggiorno marino dal 02 al 15.09.2019, poiché la sig.ra De Petris Anna Maria non ha partecipato e pertanto ha diritto al rimborso;

VISTA la fattura n. 11 del 15.09.2019, acquisita al prot. n. 4434 del 30.09.2019, per l'importo di € 2.520,00 (€ 2.290,90 + IVA 10% 229,10) rimessa dall'albergo ristorante "Selene Srl" per il servizio di cui sopra a n 4 persone;

Vista la dichiarazione per quanto riguarda i flussi finanziari;

Visto il Durc On Line prot. INAIL 17432546 con scadenza 13.11.2019;

Ritenuto dover riquantificare l'impegno di spesa assunto con determina n 21 del 07.08.2019 in € 2.870,00 (€ 2.520,00 + 350,00)

Visto il bilancio corrente esercizio;

Visto gli artt. 183 184 del D.Lvo n. 267/2000,

D E T E R M I N A

1. Riquantificare l'impegno di spesa assunto con determina n. 21 del 07.08.2019 in € 2.870,00 anziché € 3.150,00;

2. liquidare la somma di € 350.00 alla sig.ra De Petris Anna Maria, nata a Brittoli (PE) il 01.02.1954, C.F.: DPT NMR 41B54 B193S, residente in Capitignano via San Cipriano n. 135 quale rimborso per mancata partecipazione al soggiorno marino;
3. liquidare la fattura n. 11 del 15.09.2019, acquisita al prot. n. 4434 del 30.09.2019, per l'importo di € 2.520,00 (€ 2.290,90 + IVA 10% 229,10) rimessa dall'albergo ristorante "Selene Srl" di Picchini Mavella p.i. 01899130676, situato in lungomare Marconi di Alba Adriatica (TE), per fornitura soggiorno marino a n 4 persone;
4. imputare la complessiva somma di € 2.870,00 sul cap. 1866, cod. bil. 12.03-1.03.02.99.999;
5. autorizzare il responsabile del servizio finanziario ad emettere i relativi mandati di pagamento. Con accredito sul conto corrente riportato in fattura per l'albergo Selene, nel rispetto dell'art. 17 -TER DPR 633/72.

Il Responsabile del Procedimento

F.to DONATI NAZARENO

Il Responsabile dell' AREA
DEMOGRAFICI

F.to NAZARENO DONATI

Si attesta l'avvenuto controllo finanziario

Li 02-10-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to LAURENZI FABIO

La presente liquidazione è stata affissa all'Albo Pretorio

dal giorno: 03-10-2019

pubblicazione n. 493

e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Capitignano, 03-10-2019

Il Responsabile dell' AREA DEMOGRAFICI

F.to NAZARENO DONATI

È copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Capitignano, 03-10-2019

Il Responsabile dell' AREA DEMOGRAFICI

F.to NAZARENO DONATI
