

Protocollo n. _____

*Mandato n.*_____ *del* _____



4° SETTORE
SERVIZI ASSISTENZIALI – SPORT – TURISMO – SPETTACOLO –
CULTURA – P.I.

IL CAPO SETTORE

Vista la determina n.66 del 27/07/2015 avente ad oggetto: Impegno di spesa per Service estate 2015.

Vista la ricevuta N.13 DEL 28/08/2015 dell'Associazione Ar. Cu. Spe. di Nicola Cigno per un' importo totale di € 4.450,00 prot. n.16360 del 07/10/2015
CIG ZA6157FE67
Dichiarazione DURC prot.n. 14732 del 7/09/2015

DISPONE

1. Di liquidare e pagare all'Associazione Ar. Cu. Spe. di Nicola Cigno € 4.450,00 alle seguenti coordinate bancarie: IBAN IT08I0760116700001026876522 precedentemente impegnata con determina n.66/2015 imp.223/2015 alla funzione 1.07.02.03 cap. 922.1 cod. SIOPE n.1332
2. Il Responsabile del servizio è pregato di restituire copia della presente con l'indicazione degli estremi dell'atto di pagamento.

L'ISTRUTTORE
INS. MARIA CONCETTA RICCOBENE

IL CAPO SETTORE
DOTT. SSA CALI' MARIA CALOGERA