

Protocollo n.791 del 15/01/2018

Mandato n. _____ del _____



Comune di Pietraperzia

Provincia Enna

Tel. 0934 403011 Fax 0934 401804 e mail: affari.general@comune.pietraperzia.en.it

**SETTORE AFFARI GENERALI, POLIZIA
MUNICIPALE, DEMOGRAFICI
SERVIZIO CAPO SETTORE**

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE

N° 9 del 15/01/2018

REGISTRO GENERALE n°47 del 18/01/2018

OGGETTO: LIQUIDAZIONE PER TRASPORTO STUDENTI PENDOLARI A.S
2017/2018 PERIODO SETTEMBRE-DECEMBRE 2017-DITTA SAIS TRASPORTI
TRATTE PIETRAPERZIA CALTANISSETTA -S.CATALDO CIG Z5720325DE

Richiamata la propria determinazione n° **153** del **27/12/2017** **REGISTRO DETERMINE SETTORE AFFARI GENERALI DEMOGRAFICI E PM.** e del registro generale n°1056.

ad oggetto:

IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TITOLI DI VIAGGIO TRASPORTO STUDENTI PENDOLARI A.S. 2017/2018 - PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2017 – DITTA S.A.I.S. TRASPORTI TRATTE PIETRAPERZIA CALTANISSETTA – SAN CATALDO – C.I.G. Z5720325DE:

“con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno* di spesa 2017 - IM - 1006.01 di **€.39.764,24**, imputato lo stesso sul Cap. n. 656.9 del bilancio dell'esercizio 2017 per procedere:

☐ al servizio di trasporto studenti pendolari da parte della ditta **S.A.I.S trasporti P.I.V.A IT04417970821** tratta Pietraperzia Caltanissetta-San Cataldo ;

Considerato che:

- il servizio relativo è stato regolarmente eseguito ;
- la ditta fornitrice ha rimesso in data 3/12/2017, prot. 17174 le fatture per il periodo di **Settembre** di Euro 9335./50 oltre I.V.A. 10%, di €.933,50 per un totale di Euro **10.268/56** onde conseguire il pagamento e per il mese di **Ottobre** la fattura del 6/12/2017 prot.17388 di € 14.906/21 oltre IVA al 10% di € 1.490,62 per un totale di € **16.396.83**;

☐ Dato atto, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, che la spesa in oggetto ed i relativi pagamenti soggetti agli obblighi di tracciabilità di cui all'articolo 3, della legge n. 136/2010, presentano il seguente Iban IT 68T0301904 609000000009546

Dato atto altresì che:

- è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in data 03/01/2018 e che lo stesso risulta REGOLARE;

DETERMINA

1. di liquidare la spesa complessiva di Euro **26.665,39** a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	Data Fattura	Fattura numero	Descrizione	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
SAIS TRASPORTI S.P.A.				656.9	2017 - IM - 1006.01	Z5720325DE

2. di dare atto che *sull'impegno* n. 2017 - IM - 1006.01 **residua la somma di Euro 13.098,85** la quale:

☐ rimane a disposizione per successive liquidazioni;

1. di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario/postale su conto corrente dedicato (IBAN: IT 68T0301904 609000000009546)
2.) dare atto altresì che il presente provvedimento è rilevante ai fini degli obblighi di cui al d.Lgs. n. 33/2013 e pertanto sarà pubblicato su Amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 37 del medesimo decreto.

Allegati alla Determina:

Data 15/01/2018

Il Responsabile del Servizio
CAPO SETTORE

DI GREGORIO GIOVANNA

Il Responsabile del Settore
AFFARI GENERALI, POLIZIA MUNICIPALE,
DEMOGRAFICI
***DOTT.SSA DI GREGORIO
GIOVANNA***

MANDATI EMESSI

Numero	Data	Importo	Note