

Protocollo n.1038 del 18/01/2018

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° 10 del 16/01/2018

REGISTRO GENERALE n°48 del 18/01/2018

OGGETTO: LIQUIDAZIONE PER TRASPORTO STUDENTI PENDOLARI A.S
2017/2018 DITTA SAIS AUTOLINEE TRATTE PIETRAPERZIA ENNA -ENNA
BASSA P.ARMERINA-BARRAFRANCA CIG ZCE2032691

Richiamata la propria determinazione n° **152** del **27/12/2017** **REGISTRO DETERMINE SETTORE AFFARI GENERALI DEMOGRAFICI E PM.** e del registro generale n°1046.

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. AUTOLINEE TRATTE PIETRAPERZIA ENNA -ENNA BASSA -P. ARMERINA BARRAFRACA – C.I.G. ZCE2032691:

“con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno* di spesa 2017 - IM - 996.01 , imputato lo stesso sul Cap. n. 656.9 del bilancio dell'esercizio 2017 per procedere:

-
- al servizio di trasporto studenti pendolari avvalendosi della Ditta SAIS AUTOLINEE P.I IT0062683030863 per il periodo Settembre/Dicembre ;

Considerato che:

- il servizio relativo è stato regolarmente eseguito ;
- la ditta fornitrice ha rimesso le relative fatture per l'importo complessivo di € 20838,50 IVA compresa
- SETTEMBRE prot.15625 del 7/11/2017 di Euro 1410/02 oltre I.V.A al 10% di € 141,00.%, per un totale di **Euro 1551/02** onde conseguirne il pagamento;
- SETTEMBRE prot.15626 del 7/11/2017 di Euro 2.093,50 oltre I.V.A al 10% di € 209,35 %, per un totale di Euro **2.302/85** onde conseguirne il pagamento;
- OTTOBRE prot.16059 del 8/11/2017 di Euro 5.731,92 oltre I.V.A al 10% di € 573,19 per un totale di Euro **6305.11** onde conseguirne il pagamento;
- NOVEMBRE prot.17303 del 5/12/2017 di Euro 5.549,66 oltre I.V.A al 10% di € 554,97 per un totale di Euro **6104.63** onde conseguirne il pagamento;
- DICEMBRE prot.18624 del 27/12/2017 di Euro 4.158,99 oltre I.V.A al 10% di € 415,90 per un totale di Euro **4574.89** onde conseguirne il pagamento

□ 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 81Q 0200 804652 0005000 11785

Dato atto altresì che:

- è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in data 11/12/2017 e che lo stesso risulta REGOLARE;

DETERMINA

1. di liquidare la spesa complessiva di Euro **20.838,50** a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	Data Fattura	Fattura numero	Descrizione	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
SAIS AUTOLINEE S.P.A.				656.9	2017 - IM - 996.01	ZCE2032691

2. di dare atto che *sull'impegno* n. 2017 - IM - 996.01 residua la somma di Euro ..161/50 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 81Q 0200 804652 0005000 11785)
2. di 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 16/01/2018

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