

Protocollo n.2269 del 12/02/2018

Mandato n. _____ del _____



Comune di Pietraperzia

Provincia Enna

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

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

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE

N° 34 del 12/02/2018

REGISTRO GENERALE n°178 del 12/02/2018

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE SAIS TRASPORTI MESE DI
NOVEMBRE E DICEMBRE

Richiamata la determina n.153 del 27/12/2017 con la quale si impegnava la somma di €.39.764,24 per gli abbonamenti scolastici della S.A.I.S TRASPORTI S.P.A IT04417970821;

Che dal predetto impegno risulta disponibile la somma di €. 13.098,85 ;

CONSIDERATO CHE IL SERVIZIO è CONTINUATIVO in quanto riferito all'anno scolastico 2017/2018 e che pertanto la spesa non è frazionabile in tal modo garantendo la fruizione del servizio da parte degli studenti pendolari tratta Pietraperzia-Caltanissetta, Caltanissetta -S.Cataldo;

Che occorre provvedere al pagamento dell'importo complessivo di €.27.822.16 relativo alle fatture:

n.205/PA/2017 dell'importo di €.16698,65 per gli abbonamenti del mese di Novembre

n.182/PA/2017 dell'importo di € 11123,51 per gli abbonamenti del mese di Dicembre

Che pertanto complessivamente per provvedere al pagamento delle somme dovute alla ditta S.A.I.S Trasporti, utilizzando la somma di €.13,098,85 2017 IM 1006.01 occorre l'ulteriore somma di €.14.723,31 ;

Richiamata la propria determinazione n° **26** del **05/02/2018** e del registro generale 173/2018.

ad oggetto: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO TRASPORTO STUDENTI PENDOLARI SAIS TRASPORTI TRATTA PIETRAPERZIA- CALTANISSETTA- SCATALDO. MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE

“con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno/la prenotazione* di spesa 2018 IM 71.01 , imputato lo stesso sul Cap. n. 656.9 del bilancio dell'esercizio 2018 per procedere:

al pagamento delle fatture di Novembre e Dicembre ***n.205/PA/2017 dell'importo di €.16698,65 per gli abbonamenti del mese di Novembre n.182/PA/2017 dell'importo di € 11123,51 per gli abbonamenti del mese di Dicembre***

Considerato che:

- il servizio relativo è stato regolarmente eseguito;

□ 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 IT68T0301904609000000009546;

Dato atto altresì che:

- è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) che lo stesso risulta REGOLARE;

DETERMINA

di liquidare la spesa complessiva di €.27822,16 nel seguente modo:

1. di liquidare la spesa di Euro. **11123,51** a favore della ditta Sais trasporti creditori di seguito indicati:

Fornitore	Data Fattura	Fattura numero	Descrizione	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
SAIS TRASPORTI	30/12/2017	182/PA	ABBONAMENTO STUDENTI PENDOLARI MESE DICEMBRE 2017	656.9	2017 IM 1006.01	Z5720325DE

2. di liquidare la spesa di Euro. **16.698,65** a favore della ditta Sais trasporti creditori di seguito indicati:

Fornitore	Data Fattura	Fattura numero	Descrizione	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
SAIS TRASPORTI	31/12/2017	205/PA	ABBONAMENTO STUDENTI PENDOLARI MESE novembre 2017	656.9	2017 IM 1006.01 per €1975,34 2018 IM 71.01 per €14.723,31	Z5720325DE

3. 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: Iban IT68T0301904609000000009546.....)
4. 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 12/02/2018

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