

Protocollo n.7304 del 21/05/2018

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° 89 del 21/05/2018

REGISTRO GENERALE n°393 del 21/05/2018

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SOMME SPETTANTI SAIS TRASPORTI PER
TRASPORTO STUDENTI PENDOLARI MESI DI GENNAIO , FEBBRAIO, MARZO,
APRILE

Richiamata la propria determinazione n° **83** del **03/05/2018** **REGISTRO DETERMINE SETTORE AFFARI GENERALI DEMOGRAFICI E PM.** e del registro generale n°355.

ad oggetto:

LIQUIDAZIONE SOMME SPETTANTI SAIS TRASPORTI PER TRASPORTO STUDENTI PENDOLARI MESI DI GENNAIO , FEBBRAIO, MARZO, APRILE:

“con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno* di spesa 2018-IM-200.01 , imputato lo stesso sul Cap. n. 656.9 del bilancio dell'esercizio per procedere:

LIQUIDAZIONE SOMME SPETTANTI SAIS TRASPORTI PER TRASPORTO STUDENTI PENDOLARI MESI DI GENNAIO , FEBBRAIO, MARZO, APRILE:

“con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno* di spesa 2018-IM-217.01 , imputato lo stesso sul Cap. n. 656.9 del bilancio dell'esercizio per procedere:

Richiamata altresì la propria determinazione n.88 del 16/5/2018 con la quale si è assunto l'impegno di spesa per il pagamento della fattura del mese di Aprile SAIS trasporti per € .14.327,67;

Considerato che:

- Il conseguente servizio relativo è stato regolarmente eseguito secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite;
- la ditta fornitrice ha rimesso le seguenti fatture :
- 23/PA/2018 MESE DI GENNAIO €.13246,53
- 47/PA/2018 MESE DI FEBBRAIO €.16553,25
- 71/PA/2018 MESE DI MARZO €.16165,47
- 97/PA/2018 MESE DI APRILE € 14327,67
- . onde conseguirne il pagamento per complessivi € 60293,92;

□ 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) in che lo stesso risulta **REGOLARE**;

DETERMINA

di liquidare la somma complessiva di €. 60292,92 nel seguente modo :

1. di liquidare la spesa complessiva di Euro **45.965,25** a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	Data Fattura	Fattura numero	Descrizione	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
				656.9	2018-IM-200.01	Z3777686C0

2. di liquidare la spesa complessiva di Euro **14.327,67** 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	2018-IM-217.01	Z3777686C0

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: IT68T030190460900000009546)
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 21/05/2018

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