

Protocollo n.12644 del 31/08/2018

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 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT, SPETTACOLO TURISMO E CULTURA

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE

N° 104 del 05/06/2018

REGISTRO GENERALE n°638 del 31/08/2018

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE N. 20EL E N. 32EL ALLA DITTA SAIS AUTOLINEE S.P.A. PER TRASPORTO STUDENTI PENDOLARI. MESE DI MARZO E APRILE 2018.

Richiamata la propria determinazione n° **90** del **21/05/2018 REGISTRO DETERMINE SETTORE AFFARI GENERALI DEMOGRAFICI E PM.** e del registro generale n°395. avente ad oggetto: Impegno di spesa per trasporto studenti pendolari mesi di marzo, aprile. Ditta SAIS Autolinee e la determinazione n. 93 del 24.05.2018 avente ad oggetto: Impegno di spesa ad integrazione alla determina n. 90 del 21.05.2018 per trasporto studenti pendolari mesi di marzo e aprile.

LIQUIDAZIONE FATTURE N. 20EL E N. 32EL ALLA DITTA SAIS AUTOLINEE S.P.A. PER TRASPORTO STUDENTI PENDOLARI. MESE DI MARZO E APRILE 2018.:"con le quali si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa 2018 - IM - 233.01 , imputato lo stesso sul Cap. n. 656.9 del bilancio dell'esercizio 2018

LIQUIDAZIONE FATTURE N. 20EL E N. 32EL ALLA DITTA SAIS AUTOLINEE S.P.A. PER TRASPORTO STUDENTI PENDOLARI. MESE DI MARZO E APRILE 2018.:"con le quali si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa 2018 - IM - 233.01 , imputato lo stesso sul Cap. n. 656.9 del bilancio dell'esercizio 2018

LIQUIDAZIONE FATTURE N. 20EL E N. 32EL ALLA DITTA SAIS AUTOLINEE S.P.A. PER TRASPORTO STUDENTI PENDOLARI. MESE DI MARZO E APRILE 2018.:"con le quali si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa 2018 - IM - 298.01 , imputato lo stesso sul Cap. n. 656.9 del bilancio dell'esercizio 2018 per procedere: alla liquidazione delle fatture 20EL e 32EL per il servizio reso dalla Ditta SAIS AUTOLINEE per trasporti studenti pendolari, relative ai mesi di marzo e aprile 2018.

Considerato che:

- la conseguente fornitura ovvero il lavoro/servizio relativo è stato regolarmente eseguito secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite;
- E' stato disposto il collaudo ovvero la conformità/regolare esecuzione del contratto o fornitura;
- la ditta fornitrice ha rimesso in data 28.03.2018 la relativa fattura di Euro 5519/66 oltre I.V.A. .10%, per un totale di Euro 6071/63 e in data 26.04.2018 la relativa fattura di Euro 5519/66 oltre I.V.A. .10%, per un totale di Euro 6071/63 onde conseguire 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 IT81Q0200804652000500011785;

Dato atto altresì che:

- è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in data 11.04.2018 e che lo stesso risulta REGOLARE;

DETERMINA

1. di liquidare la spesa complessiva di Euro **6.071,63** 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.	28/03/2018	20EL	ABB. TRATTA PIETRAPERZIA - PIAZZA ARMERINA MESE DI MARZO 2018.	656.9	2018 - IM - 233.01	73785224F9

2. di dare atto che *su gli impegni suddetti non risulta alcuna economia*.

3. di liquidare la spesa complessiva di Euro **6.063,26** 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.	26/04/2018	32EL	ABB. TRATTA PIETRAPERZIA - PIAZZA ARMERINA MESE DI APRILE.	656.9	2018 - IM - 233.01	73785224F9

4. di dare atto che *su gli impegni suddetti non risulta alcuna economia*.

5. di liquidare la spesa complessiva di Euro **8,37** 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	2018 - IM - 298.01	73785224F9

6. di dare atto che *su gli impegni suddetti non risulta alcuna economia*.

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: IT81Q0200804652000500011785;
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 05/06/2018

Il Responsabile del Servizio
PUBBLICA ISTRUZIONE,SPORT, SPETTACOLO TURISMO E CULTURA

DI GREGORIO GIOVANNA

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

MANDATI EMESSI

Numero	Data	Importo	Note