

Protocollo n.16712 del 21/11/2018

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 SEGRETERIA CONSIGLIO COMUNALE**

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE

N° 199 del 21/11/2018

REGISTRO GENERALE n°839 del 21/11/2018

OGGETTO: DETERMINA DI LIQUIDAZIONE SOMMA PER ABBONAMENTI
TRASPORTO STUDENTI PENDOLARI RELATIVO AL MESE DI MAGGIO 2018
FATTURA N. 122/PA/2018 ALLA DITTA SAIS TRASPORTI S.P.A.

Richiamata la propria determinazione n° **186** del **14/11/2018** **REGISTRO DETERMINE SETTORE AFFARI GENERALI DEMOGRAFICI E PM.** e del registro generale n°835.

“con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno/la prenotazione* di spesa 2018 - IM - 819.01 , imputato lo stesso sul Cap. n. 656.9 del bilancio dell'esercizio 2018 per procedere:

“con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno/la prenotazione* di spesa 2018 - IM - 820.01 , imputato lo stesso sul Cap. n. 656.9 del bilancio dell'esercizio 2018 per procedere:

alla liquidazione della somma di € 16084.67, relativa alla fattura n° 122/PA/2018 mese di maggio per il trasporto studenti pendolari, alla Ditta SAIS TRASPORTI S.P.A.

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;
-
- la ditta fornitrice ha rimesso in data 18.05.2018 la relativa fattura di Euro 14622.43 oltre I.V.A. 10.....%, per un totale di Euro .16084,67 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 IT 32 T 05216 04609 000000009546;

DETERMINA

1. di liquidare la spesa complessiva di Euro **6.424,21** 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.	18/05/2018	122/PA/2018	ABBONAMENTI SCOLASTICI MAGGIO 18	656.9	2018 - IM - 819.01	7224394

2. di dare atto che *sull'impegno* n. 2018 - IM - 819.01 non residua alcuna somma :

3. di liquidare la spesa complessiva di Euro **9.659,76** 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 - 820.01	7224394

4. di dare atto che *sull'impegno* n. 2018 - IM - 820.01 non residua alcuna somma :

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 32 T 05216 04609 000000009546);
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 21/11/2018

Il Responsabile del Procedimento
SEGRETERIA CONSIGLIO COMUNALE

DI GREGORIO GIOVANNA

Il Responsabile del Settore
AFFARI GENERALI,POLIZIA MUNICIPALE,
DEMOGRAFICI

***DOTT.SSA DI GREGORIO
GIOVANNA***

MANDATI EMESSI

Numero	Data	Importo	Note