



## Comune di Pietraperzia

Tel. 0934 403011 Fax 0934 401804 e-mail [affari\\_generali@comune.pietraperzia.en.it](mailto:affari_generali@comune.pietraperzia.en.it) Pec: [pietraperzia.affarigenerali@pec.it](mailto:pietraperzia.affarigenerali@pec.it)

**Settore 1°SETTORE SERVIZI AFFARI GENERALI - POLIZIA  
MUNICIPALE - DEMOGRAFICI - ISTRUZIONE - SPORT - TURISMO -  
AFFARI LEGALI E CONTRATTI  
Servizio CAPO SETTORE**

**DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N. 245 DEL 16/12/2019  
REGISTRO GENERALE N.877 DEL 16/12/2019**

Protocollo:  
n° 16415 del 16/12/2019

**OGGETTO:** Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per  
:LIQUIDQAZIONE SOMMA SPETTANTE PER SERVIZIO TRASPORTO  
STUDENTI PENDOLARI SAIS TRASPORTI MESE DI OTTOBRE

**IL RESPONSABILE**

Visto il d.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Richiamata la propria determinazione n° **235** del **09/12/2019 DETERMINE 1° SETTORE AFFARI GENERALI DEMOGRAFICI E PM ISTRUZIONE SPORT TURISMO AFFARI LEGALI.** e del registro generale n°858.

“con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno* di spesa 2019 - IM - 844.01 , imputato lo stesso sul Cap. n. 656.9 del bilancio dell'esercizio 2019 per procedere: al pagamento del servizio di trasporto studenti pendolari del mese di Ottobre alla ditta SAIS Trasporti tratta Caltanissetta , S. Cataldo;

“con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno* di spesa 2019 - IM - 845.01 , imputato lo stesso sul Cap. n. 656.9 del bilancio dell'esercizio 2019 per procedere: al pagamento del servizio di trasporto studenti pendolari del mese di Ottobre alla ditta SAIS Trasporti tratta Caltanissetta , S. Cataldo;

Considerato che:

- la conseguente fornitura del servizio relativo è stato regolarmente eseguito secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite;
- 
- la ditta fornitrice ha rimesso in data 30 Ottobre., la relativa fattura di Euro 14.166,85 I.V.A compresa 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 IT32T0521604609000000009546;

Dato atto altresì che:

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

### DETERMINA

1. di liquidare la spesa complessiva di Euro **10.000,00** 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    | 2019 - IM - 844.01 | Z342A09E36 |

2. di liquidare la spesa complessiva di Euro **4.166,85** 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. | 30/10/2019   | 438            | ABBONAMENTI MESE DI OTTOBRE 2019 | 656.9    | 2019 - IM - 845.01 | Z342A09E36 |

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: IT32T0521604609000000009546)
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 16/12/2019

Il Responsabile del Procedimento  
CAPO SETTORE

**DI GREGORIO GIOVANNA**

Il Responsabile del Settore  
1°SETTORE SERVIZI AFFARI GENERALI -  
POLIZIA MUNICIPALE - DEMOGRAFICI -  
ISTRUZIONE - SPORT - TURISMO -  
AFFARI LEGALI E CONTRATTI

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

**MANDATI EMESSI**

| Numero | Data | Importo | Note |
|--------|------|---------|------|
|        |      |         |      |
|        |      |         |      |