

Protocollo n. _____

*Mandato n.*_____ *del* _____



4 ° SETTORE

SERVIZI SOCIO –ASSISTENZIALI SPORT – TURISMO – SPETTACOLO CULTURA E P.I.

IL CAPO SETTORE

Vista la determina n.107 del 22/10/2015 avente per oggetto “ Impegno di spesa per pagamento fattura studenti pendolari Ditta Sais -Trasporti Palermo mese di SETTEMBRE 2015 a. s. 2015/2016. somma impegnata € 9.616,30 IVA compresa

Vista la regolarità della fattura SAIS TRASPORTI -PALERMO:
-n. 66/PA/ 2015 del 2015 prot. n. 17272 del 22/10 /2015 mese di SETTEMBRE 2015 di € 9.616.30 IVA compresa.

Constatato che la fattura corrisponde agli abbonamenti richiesti .

Ritenuto di dover effettuare la liquidazione in quando il servizio è stato svolto regolarmente.

Si allega:

- DURC prot. n.17520 del 27/10/2015
- Dichiarazione C. C. D. prot. n.5636 del 03/05/2012
- CIG Z001614670

DISPONE

- 1.Di liquidare e pagare la somma complessiva di € 9.616,30 IVA compresa al 10% (ai sensi dell’art. 17 –ter del D.P.R. N. 633/1972) alla Ditta SAIS -Trasporti Palermo da accreditare al CREDITO SICILIANO S. p. A sede di PALERMO IBAN IT 68T0301904609000000009546 giusta comunicazione prot. 5636 del 03/05/2012, imputandola alla funzione 1.04.05.03 cap 656/9 det.107 /15 imp. n. 434 - 2015 cod. SIOPE n.1302.
2. Il responsabile del servizio è pregato di restituire unitamente alla citata documentazione, copia della presente con l’indicazione degli estremi dell’atto di pagamento.

L’ISTRUTTORE
INS. MARIA CONCETTA RICCOBENE

IL CAPO SETTORE
DOTT. SSA CALI’ MARIA CALOGERA