

Protocollo n. _____

*Mandato n.*_____ *del* _____



3° SETTORE U.T. C – URBANISTICA - OO.PP.- EDILIZIA PRIVATA-
CONDONO - SUAP -ATTIVITA’ SPORTIVE – CULTURALI - P.I.

IL CAPO SETTORE

Vista la determina n.171 del 16/11/2015 del 3° settore avente ad oggetto: Prenotazione di spesa per servizio studenti pendolari mesi di novembre e dicembre Sais Autolinee a. s. 2015/2016

Vista la determina n. 222 del 28/12/2015 del 3° settore avente per oggetto “ Impegno di spesa per pagamento fatture servizio trasporto studenti pendolari ditta Sais Autolinee mese di novembre 2015 a. s. 2015/2016. somma impegnata € 6.865,85

Viste le regolarità delle fatture ditta SAIS:- AUTOLINEE Enna
- n 77 EL del 30/11/2015 prot. n. 20441 del 17/12/2015 mese di novembre 2015 € 3.561,43 compresa IVA al 10%.

- n 78 EL del 30/11/2015 prot. n. 20440 del 17/12/2015 mese di novembre 2015 € 3.304,42 compresa IVA al 10% .

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

Si allega:

- DURC .
- Dichiarazione C. C. D. prot. 16382 del 5/12/2011
- CIG ZE7179F8FE

DISPONE

1.Di liquidare e pagare la somma complessiva di € 6.865,85 comprensiva di IVA (ai sensi dell’art. 17 del D.P.R. N. 633/1972) alla Ditta SAIS –AUTOLINEE da accreditare all’ UNICREDIT Agenzia di Enna IBAN IT51L0200816800000500011785 giusta comunicazione prot. 16382 del 5/12/2011, imputandola alla funzione 1.04.05.03 cap. 656/9 det. n 222/2015 imp. n.661 -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.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ins. MARIA CONCETTA RICCOBENE

IL CAPO SETTORE
Ing. VINCENZO TUMMINELLI