

Protocollo n.11319 del 22/08/2016

Mandato n. _____ del _____

Pubbl. n. dal 22/08/2016 al 06/09/2016



Comune di Pietraperzia

Provincia Enna

Tel. 0934 403011 Fax 0934 401804

mail: 3sette.utc@comune.pietraperzia.en.it pietraperzia.3sette.utc@pec.it

SETTORE III SETTORE UTC Urbanistica OO.PP. EP
Condono e SUAP Att. sportive e culturali P.I.
SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT, SPETTACOLO TURISMO E CULTURA

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE

N° 81 del 22/08/2016

OGGETTO: SERVIZIO STUDENTI PENDOLARI LIQUIDAZ FATTURE
MAGGIO E GIUGNO 2016 A. S. 2015/2016 DITTA SAIS AUTOLINEE

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

IL CAPO SETTORE

Vista la determina n. 39 del 09/03/2016 del 3° settore avente ad oggetto: Prenotazione impegno di spesa Servizio studenti pendolari dal mese di febbraio al mese di giugno Sais Autolinee a. s. 2015/2016.

Vista la determina n.78 del 8/08/2016 del 3° settore avente ad oggetto Servizio Studenti pendolari a.s. 2015/2016. Integrazione impegno di spesa det. 39/2016

Vista la determina n. 80 del 10/08/2016 del 3° settore avente ad oggetto: Servizio studenti pendolari a. s. 2015/2016. Impegno di spesa per pagamento fatture mesi di maggio e giugno 2016 Ditta Sais Autolinee.

Vista le regolarità della fattura ditta SAIS:- AUTOLINEE Enna

n 58 EL del 25/7/2016 prot. n.10186 del 27-07-2016 MAGGIO 2016 € 3.3526,27 (compresa IVA al 10%)

n 59 EL del 25/07/2016 prot. n.10187 del 27/07/2016 MAGGIO 2016 € 3.403,03(compresa IVA al 10%)

n 67 EL del 26/07/2016 prot. n.10185 del 27/07/2016 GIUGNO 2016 € 672,51 (compresa IVA al 10%)

n 68 EL del 26/07/2016 prot. n. 10184 del 27/07/2016 GIUGNO 2016 € 754,77 (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 Z7D18CE269

DISPONE

1. Di liquidare e pagare la somma complessiva di € 8.356,58 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 al cap. 656/9 det. n. 78/2016 imp. n.432.01 n.80/2016 imp n.437.01 cod. SIOPE n.1302.
2. Il responsabile del servizio dovrà 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