

Protocollo n.14550 del 26/10/2016

Mandato n. _____ del _____



Comune di Pietraperzia

Provincia Enna

Tel. 0934 403011 Fax 0934 401804

mail: 3settore.utc@comune.pietraperzia.en.it pietraperzia.3settore.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° 107 del 26/10/2016

OGGETTO: SERVIZIO P.I. LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA SAIS-AUTOLINEE MESE DI SETTEMBRE 2016 A,S, 2016/2017

IL CAPO SETTORE

Vista la determina n.100 del 03/10/2016 avente per oggetto “Servizio P.I. Impegno di spesa per alunni pendolari ditta Sais Autolinee settembre e ottobre 2016 a. s. 2016/2017.

Viste le regolarità delle fatture ditta SAIS:- AUTOLINEE Enna

- n 82 EL del 21/10/2016 prot.n.14529 del 25/10/2016 mese di **settembre** 2016 € 2185,13 compresa IVA al 10%.

- n 83 EL del 21/10/2016 prot. n.14424 del 21/10/2016 mese di **settembre** 2016 € 2091,80 compresa IVA al 10% .

Constatato che le fatture corrispondono agli abbonamenti richiesti e sono regolarmente vistate.

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 Z191B12116

DISPONE

1.Di liquidare e pagare la somma complessiva di € 4.276,93 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 100/2016 imp. n.483.01 -2016 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

ING. VINCENZO TUMMINELLI