



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
Condonò e SUAP Att. sportive e culturali P.I.
SERVIZIO CAPO SETTORE**

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE

N° 24 del 01/03/2017

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE PER ALUNNI STUDENTI
PENDOLARI MESE DI FEBBRAIO 2017 (A.S. 2016/2017) - DITTA SAIS
AUTOLINEE S.P.A. – CIG. Z191B12116

Richiamata la circolare n. 16 del 08/10/2003 dell'Assessorato BB. CC. AA. e P.I. avente ad oggetto Legge Regionale 26/05/1973, n.24 - "Provvedimenti per assicurare il trasporto gratuito agli alunni della scuola dell'obbligo e delle scuole medie superiori e s.m.i."

PREMESSO:

- che con determinazione del III Settore N°01 del 23-01-2017 è stata impegnata la spesa per il servizio di trasporto degli studenti pendolari da parte della ditta SAIS AUTOLINEE s.p.a. per il mese di Gennaio e Febbraio 2016;
- che la predetta ditta ha fatto pervenire le fatture
 - o N°19EL del 24/02/2017 dell'importo di €.3.549,57 dei quali €.3.226.88 quale corrispettivo e €.322.69 per IVA al 10%;
 - o N°20EL del 24-02-2017 dell'importo di €.3.140,21 dei quali €.2.854,74 quale corrispettivo e €.285.47 per IVA al 10%;

CONSIDERATO

- che occorre procedere alla relativa liquidazione;
- che è stato acquisito il DURC del fornitore con esito positivo valevole sino al 12/04/2017;

Visto l'art. 184 del D. L.vo 267/2000.

Ritenuto di dovere effettuare la liquidazione;

DETERMINA

1. di liquidare la spesa complessiva di Euro **6.689,78** a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	Data Fattura	Fattura numero	Descrizione	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
SAIS AUTOLINEE S.P.A.				656.9	2017 - IM - 61.01	Z191B12116

2) liquidare e pagare a saldo delle fatture N°19EL del 24/02/2017 e N°20EL del 24/02/2017 la complessiva somma di €.6.689,78 comprensiva di IVA al 10% alla Ditta SAIS AUTOLINEE da accreditare su conto corrente intrattenuto presso UNICREDIT spa Agenzia di Enna con coordinate IBAN **IT51L0200816800000500011785**;

3) Prelevare la somma complessiva di euro di €.6.689,78 da quella impegnata con determina III settore N°01 del 23/01/2017 al cap.656.09 impegno 61.01 del bilancio 2017 **dando atto che si è verificata un'economia di €.659,06**;

4) Il presente atto viene trasmesso al Responsabile del servizio finanziario dell'Ente con allegati tutti i documenti giustificativi per le procedure di contabilità e di controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell'art. 28 del D. L.vo 25/02/95 n. 77;

5) Il responsabile del servizio è pregato di restituire unitamente alla citata documentazione, copia della presente con l'indicazione degli estremi dell'atto di pagamento.

Data 01/03/2017

Il Responsabile del Servizio

CAPO SETTORE

ING. TUMMINELLI VINCENZO

Il Responsabile del Settore

III SETTORE UTC Urbanistica OO.PP. EP

Condono e SUAP Att. sportive e culturali P.I.

ING. TUMMINELLI VINCENZO

MANDATI EMESSI

Numero	Data	Importo	Note