

Protocollo n.10211 del 10/08/2017

Mandato n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_



## **Comune di Pietraperzia**

Provincia Enna

Tel. 0934 403011 Fax 0934 401804 e mail: [affari.generali@comune.pietraperzia.en.it](mailto:affari.generali@comune.pietraperzia.en.it)

---

### **SETTORE AFFARI GENERALI, POLIZIA MUNICIPALE, DEMOGRAFICI SERVIZIO CAPO SETTORE**

#### **DETERMINA DI LIQUIDAZIONE**

**N° 111 del 09/08/2017**

**REGISTRO GENERALE n°598 del 10/08/2017**

**OGGETTO:** LIQUIDAZIONE FATTURE N. 47 DEL 14/6/2017, N.70 DEL 16/6/2017, N.85 DEL 26/6/2017

\_\_\_\_\_

Richiamata la propria determinazione n° **102** del **26/07/2017** **REGISTRO DETERMINE SETTORE AFFARI GENERALI DEMOGRAFICI E PM.** e del registro generale n°553.

ad oggetto: Impegno di spesa per servizio studenti pendolari mese di gennaio e febbraio Sais Trasporti Anno scolastico 2016/2017

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 determinazioni n.2 del 23/ 01/2017 del responsabile del III Settore e 102 del 26/7/2017 sono state impegnate le somme per il servizio di trasporto degli studenti pendolari da parte della ditta SAIS TRASPORTI per i mesi in oggetto;

#### **CONSIDERATO**

- che essendo ora noti gli importi effettivi occorrenti occorre procedere alla trasformazione delle prenotazioni in impegno di spesa prima di effettuarne la liquidazione;
- che l'impegno di spesa per i mesi di Febbraio e Marzo ammonta ad €.29.800,00;
- che l'impegno per il mese di Marzo è pari ad €.15.765,90 e per il mese di Aprile ad €.11.442,33
- 

#### **PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO STUDENTI PENDOLARI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2017 - SAIS TARSORTI ANNO SCOLASTICO 2016/2017:**

"con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno* di spesa 2017 - IM - 62.01 di Euro 15.687,70, imputando lo stesso sul Cap. n. 656.9 del bilancio dell'esercizio 2017 per procedere:

#### **IMPEGNO DI SPESA PER ALUNNI PENDOLARI - DITTA SAIS TRASPORTI – CIG.Z471B120BD - MESI DI MARZO, APRILE E MAGGIO 2017 (A.S. 2016/2017):**

"con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno* di spesa 2017 - IM - 409.01 di Euro 15.765,90, imputando lo stesso sul Cap. n. 656.9 del bilancio dell'esercizio 2017 per procedere:

#### **IMPEGNO DI SPESA PER ALUNNI PENDOLARI - DITTA SAIS TRASPORTI – CIG.Z471B120BD - MESI DI MARZO, APRILE E MAGGIO 2017 (A.S. 2016/2017):**

"con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno* di spesa 2017 - IM - 410.01 di Euro 11.442,33, imputando lo stesso sul Cap. n. 656.9 del bilancio dell'esercizio 2017 per procedere:

Considerato che:

- il servizio relativo è stato regolarmente eseguito secondo i termini e condizioni contrattuali pattuite;
- la ditta fornitrice ha rimesso in data 14/06/2017, prot. n. 7612. la fattura relativa al mese di Febbraio di Euro 15687,70 compresa I.V.A 22%, 16/06/2017, prot. n. 7727. la fattura relativa al mese di Marzo di Euro 15765,9 0 compresa I.V.A 22%, 29/06/2017, prot. n. 8251 la fattura relativa al mese di Aprile di Euro 11442,33 compresa I.V.A 22%, per un totale di Euro per un totale di Euro 42.895,93. onde conseguirne il pagamento;

□ Dato atto, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, che la spesa in oggetto ed i relativi pagamenti soggetti agli obblighi di tracciabilità di cui all'articolo 3, della legge n. 136/2010, presentano il seguente Iban : IT68T 0301904609 000000000 9546;

Dato atto altresì che:

- è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in data 04/05/2017 e che lo stesso risulta REGOLARE;

**DETERMINA**

1. di liquidare la spesa complessiva di Euro **15.687,70** a favore dei creditori di seguito indicati:

| Fornitore             | Data Fattura | Fattura numero | Descrizione | Capitolo | Impegno N. e anno | CIG/CUP    |
|-----------------------|--------------|----------------|-------------|----------|-------------------|------------|
| SAIS TRASPORTI S.P.A. |              |                |             | 656.9    | 2017 - IM - 62.01 | Z471B120BD |

1. di liquidare la spesa complessiva di Euro **15.765,90** a favore dei creditori di seguito indicati:

| Fornitore             | Data Fattura | Fattura numero | Descrizione | Capitolo | Impegno N. e anno  | CIG/CUP    |
|-----------------------|--------------|----------------|-------------|----------|--------------------|------------|
| SAIS TRASPORTI S.P.A. |              |                |             | 656.9    | 2017 - IM - 409.01 | Z471B120BD |

1. di liquidare la spesa complessiva di Euro **11.442,33** a favore dei creditori di seguito indicati:

| Fornitore             | Data Fattura | Fattura numero | Descrizione | Capitolo | Impegno N. e anno  | CIG/CUP    |
|-----------------------|--------------|----------------|-------------|----------|--------------------|------------|
| SAIS TRASPORTI S.P.A. |              |                |             | 656.9    | 2017 - IM - 410.01 | Z471B120BD |

1. di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario/postale su conto corrente dedicato IBAN: IT68T 0301904609 0000000000 9546;
2. di dare atto altresì che il presente provvedimento è rilevante ai fini degli obblighi di cui al d.Lgs. n. 33/2013 e pertanto sarà pubblicato su Amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 37 del medesimo decreto.

Data 09/08/2017

Il Responsabile del Servizio  
CAPO SETTORE

**DI GREGORIO GIOVANNA**

Il Responsabile del Settore  
AFFARI GENERALI, POLIZIA MUNICIPALE,  
DEMOGRAFICI  
***DOTT.SSA DI GREGORIO  
GIOVANNA***

**MANDATI EMESSI**

| Numero | Data | Importo | Note |
|--------|------|---------|------|
|        |      |         |      |
|        |      |         |      |