

Protocollo n.14724 del 18/10/2017
Mandato n. _____ del _____



Comune di Pietraperzia

Provincia Enna

Tel. 0934 403011 Fax 0934 401804 e mail: affari.generali@comune.pietraperzia.en.it

**SETTORE AFFARI GENERALI, POLIZIA MUNICIPALE,
DEMOGRAFICI**

SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT, SPETTACOLO TURISMO E CULTURA

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE

N° 141 del 17/10/2017

REGISTRO GENERALE n°739 del 18/10/2017

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE TRASPORTO STUDENTI PENDOLARI A.S. 2016/2017 -
MESI DI MAGGIO E GIUGNO - DITTA S.A.I.S. AUTOLINEEE - C.I.G. Z191B12116

Richiamata la propria determinazione n° 117 del 06/09/2017 REGISTRO DETERMINE SETTORE AFFARI GENERALI DEMOGRAFICI E PM. e del registro generale n° 664, avente ad oggetto: "IMPEGNO DI SPESA PER TRASPORTO STUDENTI PENDOLARI SAIS AUTOLINEE MESI DI MAGGIO E GIUGNO 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 determinazione n. 117 del 06/09/2017 del responsabile del 1° Settore sono state impegnate le somme per il servizio di trasporto degli studenti pendolari A.S. 2016/2017 da parte della ditta SAIS AUTOLINEE S.P.A. - VIA PRINCIPE DI PATERNO' N. 74/B - 94144 PALERMO (PA) - P. I.V.A. IT00626830863 - C.F. 00626830863, per i mesi in oggetto;

CONSIDERATO

- che essendo noti gli importi effettivi occorrenti è necessario procedere alla trasformazione degli impegni in liquidazione;
- che l'impegno di spesa per i mesi di MAGGIO e GIUGNO ammonta ad €. 7769,52;

IMPEGNO DI SPESA PER TRASPORTO STUDENTI PENDOLARI SAIS AUTOLINEE MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2017:

"con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa 2017 - IM - 510.01 di Euro 6.525,48, imputando lo stesso sul Cap. n. 656.9 del bilancio dell'esercizio 2017 per procedere:

IMPEGNO DI SPESA PER TRASPORTO STUDENTI PENDOLARI SAIS AUTOLINEE MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2017:

"con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa 2017 - IM - 511.01 di Euro 1.244,04, imputando lo stesso sul Cap. n. 656.9 del bilancio dell'esercizio 2017 per procedere:

Considerato che:

- il servizio relativo è stato regolarmente eseguito;
- la ditta fornitrice ha rimesso:
 - 1) in data 19/05/2017, prot. n. 6610 del 19/05/2017, la fattura n. 58EL relativa al mese di MAGGIO per i titoli di viaggio tipo 40 corse di € 3385,27 compresa I.V.A 10%
 - 2) in data 19/05/2017, prot. n. 6605 del 19/05/2017, la fattura n. 59EL relativa al mese di MAGGIO per i titoli di viaggio tipo 50 corse di € 3140,21 compresa I.V.A 10%;
 - 3) in data 19/06/2017, prot. n. 7782 del 20/06/2017, la fattura n. 69EL relativa al mese di GIUGNO per i titoli di viaggio tipo 50 corse di € 711,21 compresa I.V.A 10%;
 - 4) in data 19/06/2017, prot. n. 7783 del 20/06/2017, la fattura n. 70EL relativa al mese di MAGGIO per i titoli di viaggio tipo 50 corse di € 532,84 compresa I.V.A 10%.onde conseguirne il pagamento;
- che la verifica delle sopra citate fatture ha dato esito positivo;

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: IT81Q0200804652000500011785;

Dato atto altresì che:

- è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in data 11/08/2017 avente scadenza 09/12/2017 e che lo stesso risulta REGOLARE;

DETERMINA

di liquidare la spesa complessiva di Euro 6.525,48 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 - 510.01	Z191B12116

di liquidare la spesa complessiva di Euro 1.244,04 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 - 511.01	Z191B12116

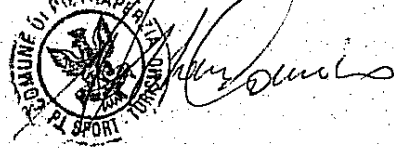
di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario/postale su conto corrente dedicato: Unicredit Banca - Filiale Palermo Sciuti - IBAN.IT81Q0200804652000500011785;

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 17/10/2017

Il Responsabile del Servizio PUBBLICA ISTRUZIONE,SPORT, SPETTACOLO TURISMO E CULTURA

ADAMO DOMENICO



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

MANDATI EMESSI

Numero	Data	Importo	Note