



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° 148 del 24/10/2017

REGISTRO GENERALE n°763 del 25/10/2017

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE TRASPORTO STUDENTI PENDOLARI A.S.
2016/2017 - MESI DI MAGGIO E GIUGNO - DITTA S.A.I.S. TRASPORTI - C.I.G.
Z471B120BD

Richiamata la propria determinazione n° 140 del 17/10/2017 REGISTRO DETERMINE SETTORE AFFARI GENERALI DEMOGRAFICI E PM. e del registro generale n° 757, avente ad oggetto: "IMPEGNO DI SPESA PER TRASPORTO STUDENTI PENDOLARI S.A.I.S. TRASPORTI S.p.A. 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. 140 del 17/10/2017 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 TRASPORTI S.P.A. - VIA PORTELLO N. 32/A - 90135 PALERMO (PA) - P. I.V.A. IT04417970821 - C.F. 04417970821, 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 €. 18229,33;
- LIQUIDAZIONE FATTURE TRASPORTO SUDENTI PENDOLARI - DITTA SAIS TRASPORTI – CIG. Z471B120BD - MESE DI MAGGIO 2017 - (A.S. 2016/2017):

"con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa 2017 - IM - 650.01 di Euro 15.229,63, imputando lo stesso sul Cap. n. 656.9 del bilancio dell'esercizio 2017 per procedere:

LIQUIDAZIONE FATTURE PER TRASPORTO STUDENTI PENDOLARI - DITTA SAIS TRASPORTI CIG. Z471B120BD - MESE DI GIUGNO 2017 - (A.S. 2016/2017):

"con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa 2017 - IM - 651.01 di Euro 2.838,11, 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 14/07/2017, prot. n. 10565 del 14/07/2017, la fattura n. 109/PA/2017 relativa al mese di MAGGIO per i titoli di viaggio tipo 40 e 50 corse di € 15391,22 compresa I.V.A 10%;
 - 2) in data 08/09/2017, prot. n. 11563 del 08/09/2017, la nota di credito a storno parziale n. 9/PA/2017 relativa alla fattura di cui al punto 1) di € 161,59 compresa I.V.A 10% da portare in detrazione;
 - 3) in data 14/07/2017, prot. n. 10592 del 14/07/2017, la fattura n. 126/PA/2017 relativa al mese di GIUGNO per i titoli di viaggio tipo 40 e 50 corse di € 2866,46 compresa I.V.A 10% e che tale fattura è stata rimessa al mittente con causale "non liquidabile" per importo errato;
 - 4) in data 08/09/2017, prot. n. 11561 del 08/09/2017, la nota di credito a storno totale n. 8/PA/2017 relativa alla fattura di cui al punto 3) di € 2866,46 compresa I.V.A 10%.
 - 5) in data 08/09/2017, prot. n. 11562 del 08/09/2017, la fattura n. 132/PA/2017 relativa al mese di GIUGNO per i titoli di viaggio tipo 40 e 50 corse di € 2838,11 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: IT68T030190460900000009546;

Dato atto altresì che:

- è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in data 04/09/2017 avente scadenza 02/01/2018 e che lo stesso risulta REGOLARE;
- è stato acquisito il documento di regolarità Equitalia I.U.R. 201700001555716 del 25/10/2017 dal quale risulta la NON INADEMPIENZA;

DETERMINA
di liquidare la spesa complessiva di Euro 15.229,63 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 - 650.01	Z471B120BD

di liquidare la spesa complessiva di Euro 2.838,11 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 - 651.01	Z471B120BD

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: Credito Siciliano - IBAN IT68T030190460900000009546;

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 24/10/2017

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