



ORIGINALI

PROVINCIA di BENEVENTO

Settore Cultura, Turismo, Sport e Pubblica Istruzione

DETERMINAZIONE n. **118** del **06/04/15**

OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALLA DITTA TURISMO ROMANO S.A.S. PER SERVIZIO PER IL TRASPORTO SCOLASTICO MINORE DISABILE DA S. ANGELO A CUPOLO ALL'ISTITUTO GUACCI DI BENEVENTO - MESI DI APRILE E MAGGIO 2015.

CIG Z38103C6A4

RIFERIMENTO CONTABILE : IMPEGNO PROG. N. 9/15 - 1909/14 cap 5139

IL DIRIGENTE

VISTA la determina dirigenziale n. 210/2014 di affidamento alla ditta Turismo Romano s.a.s., del servizio trasporto scolastico dell'alunno disabile DSM da S. Angelo a Cupolo all'Istituto Guacci di Benevento e ritorno per un costo di € 8.800,128 IVA inclusa, rettificata con Determine n. 235 e 280 del 2014;

VISTA la scrittura privata stipulata in data 19/01/2014;

VISTI i certificati di frequenza scolastica dell'alunna disabile per i mesi di Aprile e Maggio 2015 acquisiti ed agli atti dell'Ufficio;

VISTA la fattura n. FATTPA 6_15 del 29/05/2015 per l'importo complessivo di € 2.268,59 della ditta Turismo Romano s.a.s., riferita al trasporto scolastico alunna disabile mesi di aprile e maggio 2015, registrata dal Settore Gestione Economica con n. 37899 Prog. n. 3423 e acquisita a questo Ufficio in data 30/06/2015, unitamente alla nota credito del 09/06/2015 n. FATTPA 9_15 di € 206,24 registrata dal Settore Gestione Economica con n. 37899 Prog. n. 3421 e acquisita a questo Ufficio in data 30/06/2015;

VISTA la regolarità del D.U.R.C, validato ed emesso in data 24/04/2015, richiesto per via telematica allo sportello unico previdenziale in data 03/04/2015;

VISTI gli artt. 184 c.3 e 185 del D.lgs 267/00 relativi alla liquidazione e pagamento;

IL RESP.LE DEL SERVIZIO PROPONENTE

Dott.ssa Giovanna Romano

DETERMINA

In esecuzione di quanto relazionato in premessa:

- DI LIQUIDARE** e pagare alla ditta Turismo Romano s.a.s. l'importo complessivo di € 2.062,35 IVA inclusa, di cui all'allegata fattura FATTPA 6_15 del 29/05/2015 e relativa nota di credito del 09/06/2015 n. FATTPA 9_15 sul cap. 5139 impegno progressivo 1909/14 - 9/15;
- DI INCARICARE** il Settore Gestione Economica di emettere il relativo mandato di pagamento di € 20.62,35 come da sopra citata fattura e relativa nota credito allegate, a favore della ditta Turismo Romano s.a.s. - P.I. 01462890623 - sul c/c dedicato IBAN - IT81G0899775280006000122608;
- DI TRASMETTERE** il presente atto al Settore Gestione Economica, per i provvedimenti di competenza.
- DI ATTESTARE** la regolarità tecnica amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis TUEL.

IL DIRIGENTE

Dott.ssa Pierina Martinelli

ADEMPIMENTI DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA

SERVIZIO BILANCIO

UFFICIO IMPEGNI
REGISTRAZIONE CONTABILE

CAP. _____ PROGR. N. _____

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE E
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
(ART. 151 COMMA 4; D. Lgs. vo n. 267 del 18 agosto 2000)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO BILANCIO
(Dott.ssa Gabriella PANNELLA)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA
(Avv. Vincenzo CATALANO)

SERVIZIO SPESA

UFFICIO LIQUIDAZIONI

COD. CRED. 37899 LIQ. N. 1715
- 9 LUG 2015

Mod. 285p

Rev 2590

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SPESA
(Rag. Giuseppe CRETA)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA
(Avv. Vincenzo CATALANO)