



PROVINCIA di BENEVENTO

AA.GG. – ISTRUZIONE – PARI OPPORTUNITA' - CULTURA

DETERMINAZIONE n. 86/02 del 27 APR 2016

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 – PERIODO GENNAIO FEBBRAIO E MARZO ANNO 2016.

CIG Z2517F2F16

RIFERIMENTO CONTABILE : IMPEGNO PROG. N. 2041/15 - cap 5392

IL DIRIGENTE

VISTE le determinazioni dirigenziali nn. 10 – 25 – 29/2016 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 il periodo gennaio – febbraio e marzo 2016, per un costo complessivo di € 3.300,00 IVA inclusa;

VISTA la scrittura privata stipulata in data 12/04/2016;

VISTI i certificati di frequenza scolastica dell'alunna disabile per il mese di gennaio febbraio e marzo 2016 acquisiti ed agli atti dell'Ufficio;

VISTE le fatture n. FATTPA 5_16 del 29/02/2016 per l'importo di € 950,00 (mese di gennaio) IVA inclusa e FATTPA n. 8/16 del 16/04/2016 per un importo complessivo di € 2.150,00 (mese di febbraio e marzo 2016) IVA inclusa della ditta Turismo Romano s.a.s., riferita al trasporto scolastico alunna disabile;

VISTA la regolarità del D.U.R.C richiesto per via telematica allo sportello unico previdenziale con scadenza 03/05/2016;

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

DATO ATTO che la firma dirigenziale apposta di seguito attesta la regolarità tecnica ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL

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 € 3.100,00 IVA inclusa, di cui alle allegate fatture FATTPA 5_16 e FATTPA 8_16 di cui all'impegno n. 140/16; 213/16; 399/16 del cap 5392;
- DI INCARICARE** il Settore Gestione Economica di emettere il relativo mandato di pagamento di € 3.100,00 come da sopra citate fatture, 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
(Rag. Vincenzo D'AMELIA)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA
(Dr. Franco NARDONE)

SERVIZIO SPESA

UFFICIO LIQUIDAZIONI

COD. CRED. 378PP LIQ. N. 1742-1743-1744
03 MAG 2016 Mont. 1897-1898-1899

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SPESA
(Rag. Giuseppe CRETA)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA
(Dr. Franco NARDONE)