



PROVINCIA di BENEVENTO

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

DETERMINAZIONE n. 91/01

del 2 MAG 2016

OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALLA DITTA GIVEL TOURS DI VELLA GIUSEPPE PER SERVIZIO PER IL TRASPORTO SCOLASTICO MINORE DISABILE CON CARROZZINA DA SAN GIORGIO LA MOLARA ALL'ISTITUTO ALBERTI DI BENEVENTO – PERIODO DA GENNAIO – FEBBRAIO 2016.

CIG ZAB17F33D4 – Z0D184A98D

RIFERIMENTO CONTABILE : IMPEGNO PROG. N. 144/16 - 214 /16 cap 5139

IL DIRIGENTE

VISTE le determinazioni dirigenziali nn. 12/2016 e 26/2016 di affidamento alla ditta GIVEL TOURS di Vella Giuseppe, rispettivamente per i mesi di gennaio e febbraio 2016, del servizio trasporto scolastico dell'alunno disabile C.A. da S. Giorgio la Molara all'Istituto Alberti di Benevento e ritorno, per un costo complessivo di € 2.664,00 IVA inclusa;

VISTA la scrittura privata stipulata in data 20/04/2016;

VISTI i certificati di frequenza scolastica dell'alunno disabile per i mesi di gennaio e febbraio 2016, acquisiti ed agli atti dell'Ufficio;

VISTE le fatture n. **FATTPA 9_16** del **26/04/2016**, prot. n. **35970** del **26/04/2016**, per l'importo di € **1.110,00** IVA inclusa (mese di gennaio 2016) e **FATTPA 10_16** del **26/04/2016**, prot. n. **36004** del **26/04/2016**, per l'importo di € **1.554,00** IVA inclusa (mese di febbraio 2016) della ditta GL.VEL Tours di VELLA Giuseppe;

VISTA la dichiarazione del Sig.Vella, di adesione al regime dei minimi (art. 1, c. 54-89 L. 190/2014), prot. n. 7508 del 16/02/2016, trasmessa via pec e depositata agli atti dell'Ufficio;

VISTA la regolarità del D.U.R.C richiesto per via telematica allo sportello unico previdenziale in data 30/01/2016 con scadenza 29/05/2016;

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
Dr.ssa Giovanna Romano

DETERMINA

In esecuzione di quanto relazionato in premessa:

- 1. DI LIQUIDARE** e pagare alla ditta GL.VEL. TOURS di Vella Giuseppe con sede in Buonalbergo, via XXIV Maggio III Traversa n. 2, l'importo complessivo di € **2.664,00** **omnicomprensivo**, di cui alle allegate fatture n. **FATTPA 9_16** del **26/04/2016** e n. **FATTPA 10_16** del **26/04/2016** sul cap. 5139 impegni progressivi 144/16 e 214/16;
- 2. DI INCARICARE** il Settore Gestione Economica di emettere il relativo mandato di pagamento di € **2.664,00** come da sopra citata fatture, a favore della Ditta GL.VEL. TOURS di Vella Giuseppe – C.F. VLLGPP78B03A783J - P.I. 01548000627 con bonifico bancario su IBAN – IT 78X0760115000001014916561.
- 3. DI TRASMETTERE** il presente atto al Settore Gestione Economica, per i provvedimenti di competenza.
- 4. DI ATTESTARE** la regolarità tecnica amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis TUEL.

IL DIRIGENTE
Dr.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. 39081 LIQ. N. 1818

10 MAG 2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SPESA
(Rag. Giuseppe CRETA)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA



~~(Dr. Franco NARDONE)~~
Il Dirigente del Settore
Gestione Economica-Finanziaria
Dott.ssa Pierina MARTINELLI