



PROVINCIA di BENEVENTO

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

DETERMINAZIONE n.

139

del 19 LUG 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 – MARZO 2016.

CIG Z5F1868988

RIFERIMENTO CONTABILE : IMPEGNO PROG. N. 400/16 – ~~528~~/16 cap 5139

IL DIRIGENTE

VISTE le determine dirigenziali nn. 30/2016 e 51/2016 di affidamento alla ditta GIVEL TOURS di Vella Giuseppe, rispettivamente per i mesi di marzo, aprile e maggio 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 € 5.402,00 oltre IVA se dovuta;

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

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

VISTE le fatture n. **FATTPA 11_16** del **23/05/2016**, prot. n. **44976 del 25/05/2016**, per l'importo di € **1.406,00** IVA inclusa (mese di marzo 2016);

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 con scadenza 26/10/2016;

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 GIVEL TOURS di Vella Giuseppe con sede in Buonalbergo, via XXIV Maggio III Traversa n. 2, l'importo complessivo di € **1.406,00 omnnicomprensivo**, di cui alla allegata fattura n. **FATTPA 11_16** del **23/05/2016**, sul cap. 5139 impegni progressivi 400/16;
- 2. DI INCARICARE** il Settore Gestione Economica di emettere il relativo mandato di pagamento di € **1.406,00** come da sopra citata fattura, a favore della Ditta GIVEL 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. 2976
27/06/2016 Mod. 3146

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SPESA
(Rag. Giuseppe CRETA)

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