



PROVINCIA di BENEVENTO

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

DETERMINAZIONE n.

137

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 –MAGGIO 2016.

CIG Z6818CF543

RIFERIMENTO CONTABILE : IMPEGNO PROG. N.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;

VISTA la fattura n. **FATTPA 13/16** del **15/06/2016**, prot. n. 48855 del 15/06/2016, per l'importo di **€ 1.332,00** IVA inclusa (mese di Maggio 2016) della Ditta GIVEL 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 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 **€ 1.332,00 onnicomprensivo**, di cui alla allegata fattura n. **FATTPA 13/16** del **15/06/2016**, prot. n. 48855 del 15/06/2016 sul cap. 5139 impegni progressivi 528/16;
- 2. DI INCARICARE** il Settore Gestione Economica di emettere il relativo mandato di pagamento di **€ 1.332,00** 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. 2981
27 LUG 2016 Rawl. 3151

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SPESA
(Rag. ~~Giuseppe~~ CRETA)

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