



# PROVINCIA di BENEVENTO

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

DETERMINAZIONE n. 138 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 – APRILE 2016.**

**CIG Z6818CF543**

**RIFERIMENTO CONTABILE : IMPEGNO PROG. N.528/16 cap 5139**

## IL DIRIGENTE

**VISTE** le determinazioni 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** la fattura n. **FATTPA 12/16** del **25/05/2016**, prot. n. **44982 del 25/05/2016**, per l'importo di € **814,00** IVA inclusa (mese di Aprile 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 € **814,00** **omnicomprensivo**, di cui alla allegata fattura n. **FATTPA 12/16** del **25/05/2016**, sul cap. 5139 impegni progressivi 528/16;
- 2. DI INCARICARE** il Settore Gestione Economica di emettere il relativo mandato di pagamento di € **814,00** 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. 2875  
27 LUG 2010 Mod. 3145

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

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

*Pierluigi Montecelli*