



PROVINCIA di BENEVENTO

Settore Cultura, Turismo, Sport e Pubblica Istruzione

DETERMINAZIONE n. 120 /14 del 22 MAG. 2014

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 – MESE DI APRILE 2014.

CIG 52653700C8

RIFERIMENTO CONTABILE : IMPEGNO PROG. N. 49/14 cap 5139

IL DIRIGENTE

VISTA la determina dirigenziale n. 247/2013 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 un costo di € 10.922,50 iva inclusa, per il periodo dal 16 settembre 2013 al 31/05/2014;

VISTA la scrittura privata stipulata in data 12/12/2013 reg. n. 7612 del 18/12/2013;

VISTO il certificato di frequenza scolastico dell'alunna disabile del 9/05/2014 inviato via fax dal Dirigente Scolastico;

VISTA la fattura n. 20 del 2/05/2014 per l'importo complessivo di € 1.285,00 iva inclusa, della ditta Turismo Romano s.a.s., riferita al trasporto per il mese di aprile 2014 e registrata dal Settore Gestione Economica n. 37899 Prog. n. 1213;

VISTA la regolarità del D.U.R.C., validato ed emesso in data 9/05/2014, richiesto per via telematica allo sportello unico previdenziale in data 28/04/2014;

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

DATO ATTO CHE con la firma dirigenziale si attesta la regolarità tecnica amministrativa del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis 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 € 1.285,00 iva inclusa, di cui all'allegata fattura n. 20/2014 sul cap. 5139 impegno progressivo 49/14;
- DI INCARICARE** il Settore Gestione Economica di emettere il relativo mandato di pagamento di € 1.285,00 come da allegata fattura, 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.

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
(Dott.ssa Gabriella PANNELLA)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA
(Dott. Raffaele Bianco)

SERVIZIO SPESA

UFFICIO LIQUIDAZIONI

COD. CRED. 378PP LIQ. N. 3087
28 MAG 2014


IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SPESA
(Rag. Giovanni GIARDIELLO)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA
(Dott. Raffaele Bianco)

Ditta Turismo Romano S.a.S. di Romano G. & C.
Via G. Pascoli, 8
82010 - S. Angelo a C. (BN)
P. IVA 01462890623

Fattura n. 20/2014

Data: 02/05/2014

PROVINCIA DI BENEVENTO

- 8 MAG 2014

francese

Spett.le Provincia di BN
PIAZZA CASTELLO
82100 BENEVENTO
P.IVA 92002770623

DESCRIZIONE	IMPORTO
Vi rimettiamo fattura su trasporti effettuati per V/S conto e ordine: Servizio di trasporto alunno disabile da S. Angelo a Cupolo a I.I.S. GUACCI BN E RITORNO mese di APRILE 2014	€ 1.285,00
Dati Bancari per accredito: Cassa Rurale e Artigiana B.C.C. del Sannio IBAN: IT81G0899775280006000122608	

TOTALE	€ 1.285,00
IMPONIBILE	€ 1.168,18
IVA 10%	€ 116,82
SALDO FATTURA	€ 1.285,00

S. e O.



Provincia di Benevento
A00: Relazioni Isti...

Registro: Protocollo in Ingresso
Nr. Prot: 0041184 Data: 08/05/2014
Oggetto: Fattura n. 20/014...
Dest: Gestione Economica...