



PROVINCIA di BENEVENTO

Settore Cultura, Turismo, Sport e Pubblica Istruzione

DETERMINAZIONE n. 17 /14 del 22 GEN. 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 - MESI SETTEMBRE/DICEMBRE 2013

CIG 52653700C8

RIFERIMENTO CONTABILE : IMPEGNO PROG. N. 2192/12 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;

VISTE la fattura n. 2 del 3/01/2014 per l'importo complessivo di € 4.497,50 iva inclusa, della ditta Turismo Romano s.a.s., riferita al trasporto per il periodo dal 16/09/2013 al 31/12/2013;

VISTO il D.U.R.C., validato ed emesso in data 14/01/2014, richiesto per via telematica allo sportello unico previdenziale in data 16/12/2013;

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

DETERMINA

In esecuzione di quanto esposto in premessa:

1. **DI LIQUIDARE** e pagare alla ditta Turismo Romano s.a.s. l'importo complessivo di € 4.497,50 iva inclusa, di cui alla allegata fattura sul cap. 5139 impegno progressivo 2192/13
2. **DI INCARICARE** il Settore Gestione Economica di emettere il relativo mandato di pagamento di € 4.497,50 come da allegata fattura, a favore della ditta Turismo Romano s.a.s. - P.I. 01462890623 - sul c/c dedicato IBAN – IT81G0899775280006000122608;
3. **DI TRASMETTERE** il presente atto al Settore Gestione Economica, e al Settore degli Affari Generali per i provvedimenti di competenza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott.ssa Giovanna Romano

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. 577

27 GEN 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.02/2014 Data: 03/01/2014 | | | | | | | | | |
| 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.IS.GUACCI BN E RITORNO | | | | | | | | | | |
| dal 16/09 al 30/09/13 | € 642,50 | | | | | | | | | |
| mese ottobre/2013 | € 1.285,00 | | | | | | | | | |
| mese novembre/2013 | € 1.285,00 | | | | | | | | | |
| mese dicembre/2013 | € 1.285,00 | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 2px;">Dati Bancari per accredito:</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Cassa Rurale e Artigiana B.C.C. del Sannio</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">IBAN: IT81G0899775280006000122608</td> </tr> </table> | | Dati Bancari per accredito: | Cassa Rurale e Artigiana B.C.C. del Sannio | IBAN: IT81G0899775280006000122608 | | | | | | |
| Dati Bancari per accredito: | | | | | | | | | | |
| Cassa Rurale e Artigiana B.C.C. del Sannio | | | | | | | | | | |
| IBAN: IT81G0899775280006000122608 | | | | | | | | | | |
| <div style="border: 2px solid black; padding: 10px; width: fit-content;"> <p style="text-align: center; font-weight: bold; margin: 0;">PROVINCIA DI BENEVENTO</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px auto; width: 80%;"> <p style="text-align: center; font-weight: bold; margin: 0;">09 GEN. 2014</p> </div> </div> | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center; padding: 2px;">TOTALE</td> <td style="text-align: right; padding: 2px;">€ 4.497,50</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 2px;">IMPONIBILE</td> <td style="text-align: right; padding: 2px;">€ 4.088,64</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 2px;">IVA 10%</td> <td style="text-align: right; padding: 2px;">€ 408,86</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 2px;">SALDO FATTURA</td> <td style="text-align: right; padding: 2px;">€ 4.497,50</td> </tr> </table> <div style="text-align: right; margin-top: 10px;"> <table border="1" style="border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 2px;">S. e O.</td> </tr> </table> </div> | TOTALE | € 4.497,50 | IMPONIBILE | € 4.088,64 | IVA 10% | € 408,86 | SALDO FATTURA | € 4.497,50 | S. e O. |
| TOTALE | € 4.497,50 | | | | | | | | | |
| IMPONIBILE | € 4.088,64 | | | | | | | | | |
| IVA 10% | € 408,86 | | | | | | | | | |
| SALDO FATTURA | € 4.497,50 | | | | | | | | | |
| S. e O. | | | | | | | | | | |

Provincia di Benevento
 AOO: Relazioni Isti...
 Registro: Protocollo in Ingresso
 Nr. Prot: 0000455 Data: 09/01/2014
 Oggetto: invio fattura n.2...
 Dest: Cultura, Turismo, S...