



PROVINCIA di BENEVENTO

Settore Cultura, Turismo, Sport e Pubblica Istruzione

DETERMINAZIONE n. 28 del 23 FEB. 2015

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 DAL 24 SETTEMBRE A 20 DICEMBRE 2014.

CIG Z38103C6A4

RIFERIMENTO CONTABILE : IMPEGNO PROG. N. 9/15 - 1909/14 cap 5139

IL DIRIGENTE

VISTA la determina dirigenziale n. 210/2014 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 € 8.800,128 iva inclusa, per il periodo dal 24 settembre 2014 al 20/12/2014 rettificata con Determine n. 235 e 280 del 2014;

VISTA la scrittura privata stipulata in data 19/01/2014 ed in corso di registrazione;

VISTI i certificati di frequenza scolastica dell'alunna disabile per i mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre acquisiti ed agli atti dell'Ufficio;

VISTA la fattura n. 3 del 19/01/2015 per l'importo complessivo di € 3.391,42 iva inclusa, della ditta Turismo Romano s.a.s., riferita al trasporto scolastico alunna disabile dal 24 settembre 2014 al 20 dicembre 2014 (74 giorni scolastici), registrata dal Settore Gestione Economica n. 37899 Prog. n. 442 e trasmessa a questo ufficio in data 11/02/2015;

VISTA la regolarità del D.U.R.C, validato ed emesso in data 21/01/2015, richiesto per via telematica allo sportello unico previdenziale in data 19/01/2015;

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

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 € 3.391,42 iva inclusa, di cui all' allegata fattura n. 3/2015 sul cap. 5139 impegno progressivo 1909/14 – 9/15;
- DI INCARICARE** il Settore Gestione Economica di emettere il relativo mandato di pagamento di € 3.391,42 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.
- DI ATTESTARE** la regolarità tecnica amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis TUEL.

IL DIRIGENTE

Dott.ssa Pierina Martinelli

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. 03/2015
	Data: 19/01/2015


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

PROVINCIA DI BENEVENTO
 20 GEN 2015
Fiume

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	
Giorni n. 74 x € 45,83	€ 3.391,42

Dati Bancari per accredito: Cassa Rurale e Artigiana B.C.C. del Sannio IBAN: IT81G0899775280006000122608	
--	--



Provincia di Benevento
 A00: Relazioni Isti...

Registro: Protocollo in Ingresso
 Nr. Prot: 0002734 Data: 20/01/2015
 Oggetto: FATT.N.03 DEL 19-1...
 Dest: Gestione Economic...

TOTALE	€ 3.391,42
IMPONIBILE	€ 3.083,11
IVA 10%	€ 308,31
SALDO FATTURA	€ 3.391,42

S. e O.

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
(Avv. Vincenzo CATALANO)

SERVIZIO SPESA

UFFICIO LIQUIDAZIONI

COD. CRED. _____ LIQ. N. _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SPESA
(Rag. Giuseppe CRETA)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA
(Avv. Vincenzo CATALANO)