



COPIA

# PROVINCIA di BENEVENTO

Settore Cultura, Turismo, Sport e Pubblica Istruzione

**DETERMINAZIONE** n. 117 del 06/07/15

**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 GENNAIO, FEBBRAIO E MARZO 2015.**

**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, rettificata con Determine n. 235 e 280 del 2014;

**VISTA** la scrittura privata stipulata in data 19/01/2014;

**VISTI** i certificati di frequenza scolastica dell'alunna disabile per i mesi di gennaio, febbraio e marzo acquisiti ed agli atti dell'Ufficio;

**VISTA** la fattura n. FATTPA 2\_15 del 01/04/2015 per l'importo complessivo di € 3.579,32 della ditta Turismo Romano s.a.s., riferita al trasporto scolastico alunna disabile mesi gennaio, febbraio e marzo 2015, registrata dal Settore Gestione Economica con n. 39533 Prog. n. 3244 e acquisita a questo Ufficio in data 08/06/2015, unitamente alla nota credito del 09/06/2015 n. FATTPA 8\_15 di € 325,39 registrata dal Settore Gestione Economica con n. 37899 Prog. n. 3420 e acquisita a questo Ufficio in data 30/06/2015;

**VISTA** la regolarità del D.U.R.C, validato ed emesso in data 24/04/2015, richiesto per via telematica allo sportello unico previdenziale in data 03/04/2015;

**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:

1. **DI LIQUIDARE** e pagare alla ditta Turismo Romano s.a.s. l'importo complessivo di € 3.253,93 iva inclusa, di cui all' allegata fattura FATTPA 2\_15 del 02/04/2015 e relativa nota di credito del 09/06/2015 n. FATTPA 8\_15 sul cap. 5139 impegno progressivo 1909/14 – 9/15;
2. **DI INCARICARE** il Settore Gestione Economica di emettere il relativo mandato di pagamento di € 3.253,93 come da sopra citata fattura e relativa nota credito allegate, 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, per i provvedimenti di competenza.
4. **DI ATTESTARE** la regolarità tecnica amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis TUEL.

### 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**  
(Avv. Vincenzo CATALANO)

---

**SERVIZIO SPESA**

UFFICIO LIQUIDAZIONI

COD. CRED. 378PP LIQ. N. 1716

- 9 LUG 2015  
A

Mand. 1958

Rev 2589

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

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