



PROVINCIA di BENEVENTO

Settore Cultura, Turismo, Sport e Pubblica Istruzione

DETERMINAZIONE n. 95/14 del 27/05/2015

OGGETTO: Trasporto scolastico San Giorgio la Molara – Istituto Superiore “Alberti” di Benevento e ritorno per alunno con grave disabilità –Liquidazione fattura Ditta GIVEL. TOURS

Riferimento Contabile: Cap. 5139 Impegno Progr. N.

IL DIRIGENTE

Premesso:

CHE con Delibera Commissariale adottata con poteri di CP. N.12 del 12/06/2014 -I.E.-, sono stati adottati il Bilancio di previsione 2014 e relativi allegati;

CHE nel PEG, approvato con DD 89/14, si prevede la disponibilità finanziaria per il supporto all'integrazione scolastica per gli alunni con disabilità frequentanti gli istituti Scolastici di 2° grado della Provincia di Benevento, ai sensi dell'art. 13 L.104/92 smi e art 139 del Dlvo 112/98;

VISTA la determinazione dirigenziale n. 197/2014 di indizione di gara per cottimo fiduciario per l'affidamento del servizio in oggetto;

VISTA la Determina Dirigenziale N. 209/2014 di impegno di spesa e avvio del Servizio con urgenza alla Ditta Givel Tours aggiudicataria del medesimo;

VISTA la nota 23/09/2014 N. 63485 di avvio del servizio per soli 30 giorni lavorativi alla Ditta Givel Tours;

ACQUISITO il certificato di frequenza scolastica dell'alunno disabile C.A. in cui vengono evidenziati n. 4 giorni di assenza nel periodo ottobre 2014;

VISTA la fattura n. 3/2014 del 30/12/2014 registrata al n. 39081 progr. N. 7375 e trasmessa dal Settore Gestione Economica il 17/02/2015 prot. n. 11840;

VISTA, altresì, la nota di credito n. 01/15 del 16/04/2015 a storno della fattura n. 3/2014 relativa al Servizio Trasporto Scolastico San Giorgio La Molara – Istituto Superiore Alberti di Benevento registrata al n. 39081/2518 e acquisita dal Settore Gestione Economica il 20/04/2015 prot. gen. 36903;

VISTO il D.U.R.C. in corso di validità, emesso in data 25/03/2015, richiesto per via telematica allo sportello unico previdenziale in data 10/03/2015, depositato agli atti dell'ufficio;

PRESO ATTO di procedere alla liquidazione e pagamento della somma di € 1.519,44 Ivato compresa (€ 58,44 x 26 gg effettivi) di cui alla fattura n. 3/2014 del 30/12/2014 e relativa nota di credito n. 01/15 del 16/04/2015;

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 Responsabile Del Servizio Proponente
Dr.ssa Giovanna ROMANO

DETERMINA

In esecuzione di quanto relazionato in premessa:

1. **DI LIQUIDARE** e pagare alla Ditta GI.VEL. TOURS di Vella Giuseppe con sede in Buonalbergo, via XXIV Maggio III Traversa n. 2 l'importo di € 1.519,44 Ivato di cui alla fattura n. 3/2014 del 30/12/2014 e relativa nota di credito n. 01/15 del 16/04/2015 impegno progr. N. 2081/14 e 1783/14 cap. 5139 allegate alla presente.
2. **DI INCARICARE** il Settore Gestione Economica di liquidare la somma di € 1.519,44 Ivato a favore della Ditta GI.VEL. 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 e alla Segreteria del Settore per gli adempimenti di competenza.
4. **SI ATTESTA** la regolarità tecnica amministrativa del presente provvedimento 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. 39081 LIQ. N. 2138

- 4 AGO 2015

Mod. 3383

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SPESA
(Rag. Giuseppe CRETA)

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