



PROVINCIA di BENEVENTO

AA.GG. – ISTRUZIONE – PARI OPPORTUNITA' - CULTURA

DETERMINAZIONE n. 51 del 7 DIC 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 – DAL 21/9 AL 31/10/2015.

CIG Z33161D0B4

RIFERIMENTO CONTABILE : IMPEGNO PROG. N. 2041/15 - cap 5392

IL DIRIGENTE

VISTA la determina dirigenziale n. 148/2015 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, dal 21/09/2015 al 22/12/2015, per un costo di € 3.850,00 IVA inclusa;

VISTA la scrittura privata stipulata in data 28/10/2015;

VISTI i certificati di frequenza scolastica dell'alunna disabile per il mese di ottobre 2015 e la dichiarazione di avvenuto servizio per il giorno 15 ottobre 2015, acquisiti ed agli atti dell'Ufficio;

VISTA la fattura n. FATTPA 17_15 del 14/11/2015 per l'importo complessivo di € 1.350,00 della ditta Turismo Romano s.a.s., riferita al trasporto scolastico alunna disabile per il periodo dal 21/09/2015 al 31/10/2015, prot. n. 0075408 del 15/11/2015;

VISTA la regolarità del D.U.R.C richiesto per via telematica allo sportello unico previdenziale in data 12/08/2015;

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

DATO ATTO che la firma dirigenziale apposta di seguito attesta la regolarità tecnica ai sensi dell'art. 147 bis del 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 € 1.350,00 IVA inclusa, di cui all' allegata fattura FATTPA 17_15 del 14/11/2015 sul cap. 5392 impegno progressivo 2041/15;
- DI INCARICARE** il Settore Gestione Economica di emettere il relativo mandato di pagamento di € 1.350,00 come da sopra citata 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

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. 3956 *Mod. 5189*
10 DIC 2015 *Rev 4605*


IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SPESA
(Rag. Giuseppe CRETA)

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

