



Prot. 9553/18 06.15

Liq. 528

COMUNE DI PACE DEL MELA (Prov. MESSINA)
AREA 5- CULTURA e P.I.
TEL. 090/9347205 - 236 - FAX 090/9347219
E-MAIL - pubistr.sport@tiscali.it

Cap. 517/1 imp. 247 Liq. 528

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE

N° 49 / Cult. P.I. DEL 18.06.2015

OGGETTO: Liquidazione di spesa preventivamente impegnate per servizio trasporto scolastico interurbano Aprile/Maggio 2015.-

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- **Premesso** che, con determinazioni N. 75 del 08/04/2015 a seguito di indirizzo disposto con delibere di G.M. N. 51 del 23/03/2015 ai sensi comma 1°, dell'art. 1 della L.R. N. 24 del 25/06/1973 venivano disposte le acquisizioni concernenti l'oggetto per complessive € 16.500,00 assumendo regolare impegno ai sensi dell' Art. 27 del D.Lgvo 25 Febbraio 1995, n. 77 sul Cap.517/1 del bilancio esercizio 2015;

- **Visto** che la ditta assuntrice, ha prodotto, in relazione agli atti prima richiamati, la seguente fattura:

CREDITORE	FATTURA	IMPORTO
-----------	---------	---------

AST	N. 11/S4 del 04/06/2015	€ 4.870,50
-----	-------------------------	------------

- **Accertato** che il servizio di cui alla superiore fattura è stata eseguita nel rispetto di tutte le condizioni contrattuali;

- **Accertata** la regolarità della singola fattura;

- **Visto** l'attestazione di copertura finanziaria;

visto l'assolvimento della normativa in materia di DURC;

Vista la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge N.136/2010 art.3;

Visto l'Art. 135 e seguenti del vigente regolamento di contabilità comunale;

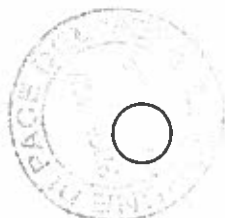
D E T E R M I N A

1) Di liquidare e pagare la spesa complessiva di € 4.870,50 (IVA compresa) per servizio trasporto scolastico interurbano Aprile/Maggio 2015 in favore della ditta AST con sede in Palermo Via Caduti S. Croce n. 28;

2) Di imputare la spesa complessiva di € 4.870,50 (IVA compresa) sul cap. 517/1 ad oggetto: "Trasporto studenti frequentanti le scuole secondarie di I° Grado " del bilancio di esercizio finanziario 2015;

3) Di specificare che, ai fini del rispetto della Legge 136/2010 sulla tracciabilità dei pagamenti, che il codice CIG della fornitura che trattasi è il seguente:

- Codice Identificativo gara (CIG) 6201097B1E
- Fattura di € 4.870,50
- Art. 3 Legge N. 136/2010



IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
(Basile Anna Maria)
