

Prot. 9553/18. 06.15 Cop. 517/2 imp 247 Liq. 531



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

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE

N° 511 Cult. P.I. DEL 18.06.2015

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- **Premesso** che, con determinazioni N. 558 del 31/12/2014 a seguito di indirizzo disposto con delibere di G.M. N. 357 del 29/12/2014 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 € 30.000,00 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
Cred. 8660		
TAI	N. 6E del 10/06/2015	€ 332,70

- **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;

DETERMINA

- 1) Di liquidare e pagare la spesa complessiva di € 332,70 (IVA compresa) per servizio trasporto scolastico interurbano Gennaio/Marzo 2015 in favore della ditta TAI con sede in Messina Via Giordano Bruno IS 288 n. 3;
- 2) Di imputare la spesa complessiva di € 332,70 (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) 6162967142
 - Fattura di € 332,70
 - Art. 3 Legge N. 136/2010



IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
(Basile Anna Maria)
