

cap. 517/1 imp. 612 leg. 40



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° 83 / Cult. P.I. DEL 17-11-2015

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- **Premesso** che, con determinazioni N. 399 del 07/12/2015 a seguito di indirizzo disposto con delibere di G.M. N. 211 del 11/09/2015 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 € 20.500,00 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. 40/S4 del 12/11/2015	€ 5.324,90
AST	N. 60/S4 del 11/12/2015	€ 5.396,60
		<u>€ 10.721,50</u>

- **Accertato** che il servizio di cui alle superiori fatture è stata eseguita nel rispetto di tutte le condizioni contrattuali;

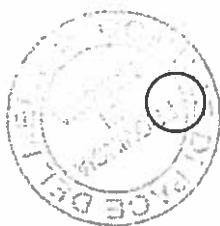
- **Accertata** la regolarità delle singole fatture;

- **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 € 10.721,50 (IVA compresa) per servizio trasporto scolastico interurbano da Ottobre a Dicembre 2015 in favore della ditta AST con sede in PALERMO Via Caduti senza Croce n. 28;
- 2) Di imputare la spesa complessiva di € 10.721,50 (IVA compresa) sul cap. 517/1 ad oggetto: "Trasporto studenti frequentanti le scuole secondarie di 1° 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) 6410747BC5
 - Fattura di € 10.721,50
 - Art. 3 Legge N. 136/2010



IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
(Basile Anna Maria)
