



Cap. 517 imp. 1.60 liq. 20

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

prov. 206/27.01.16

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE

N° 86 / Cult. P.I. DEL 17-12-15

OGGETTO: Liquidazione di spesa preventivamente impegnate per trasporto interno Alunni - Anno Scolastico 2015/2016 -

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che, con determinazione N. 287 del 14/09/2015 a seguito di indirizzo disposto con delibera di G.M. N. 170 del 21/07/2015 ai sensi dell'art. 82 del D.Lgs. 163/2006 venivano disposte acquisizioni concernenti l'oggetto per complessive € 89.025,75 assumendo regolare impegno sensi dell' Art. 27 del D.Lgvo 25 Febbraio 1995, n. 77 sul Cap. 517 gestione del bilancio esercizio 2015/2016;

Visto che la ditta assuntrice, ha prodotto, in relazione all'atto prima richiamato, le seguenti fatture: *prov. 3785*

CREDITORE	FATTURA	IMPORTO
EO MATTEO AUTOSERVIZI S.r.l.	N. 231 del 28/09/2015	PAGATA € 8.800,00 <i>prov. 204/27.11.16</i>
" "	N. 258 del 23/10/2015	PAGATA € 8.800,00 <i>prov. 391/22.02.16</i>
" "	N. 281 del 23/11/2015	€ 8.800,00

Accertato che la prestazione 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;

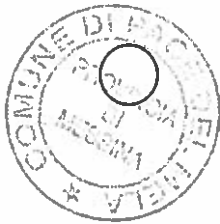
D E T E R M I N A

) Di liquidare e pagare la spesa complessiva di € 26.400,00 (IVA compresa) per il servizio trasporto interno alunni – Anno Scolastico 2015/2016 - in favore della ditta MEO MATTEO AUTOSERVIZI S.r.l. con sede in Pace del Mela Via Stazione n. 8;

) Di imputare la spesa complessiva di € 26.400,00 (IVA compresa) sul cap. 517 ad oggetto: Trasporto interno alunni " del bilancio di esercizio finanziario 2015/2016;

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

- Codice Identificativo gara (CIG) 6352184410
- Fatture di € 26.400,00
- Art. 3 Legge N. 136/2010
- Codice IBAN IT58B0538782290000000992551
- Banca BANCA POP. DELL'EMILIA ROMAGNA



IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
(Basile Anna Maria)
