



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

Prot. 3588 del 05/03/15

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE

N° 17 / Cult. P.I. DEL 05-03-2015

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- **Premesso** che, con determinazioni N. 342 del 23/09/2014 e N. 558 del 31/12/2014 a seguito di indirizzo disposto con delibere di G.M. N. 208 del 18/09/2014 e 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 € 25.000,00 e € 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 2014;

- **Visto** che la ditta assuntrice, ha prodotto, in relazione agli atti prima richiamati, le seguenti fatture:

CREDITORE	FATTURA	IMPORTO
AST	N. 160 del 31/12/2014	€ 3.380,90
AST	N. 11 del 31/01/2015	€ 4.367,20

- **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 € 7.748,10 (IVA compresa) per servizio trasporto scolastico interurbano Gennaio/Marzo 2015 in favore della ditta AST con sede in Palermo Via Caduti S. Croce n. 28;
- 2) Di imputare la spesa complessiva di € 7.748,10(IVA compresa) sul cap. 517/1 ad oggetto: "Trasporto studenti frequentanti le scuole secondarie di I° Grado " del bilancio di esercizio finanziario 2014;
- 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) 5933735107 e' 6162967142
 - Fattura di € 3.380,90 e € 4.367,20
 - Art. 3 Legge N. 136/2010



IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
(Basile Anna Maria)
