



# PROVINCIA di BENEVENTO

Settore Cultura, Turismo, Sport e Pubblica Istruzione

DETERMINAZIONE n. 17 /14 del 22 GEN. 2014

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALLA DITTA TURISMO ROMANO S.A.S. PER SERVIZIO PER IL TRASPORTO SCOLASTICO MINORE DISABILE DA S. ANGELO A CUPOLO ALL'ISTITUTO GUACCI DI BENEVENTO - MESI SETTEMBRE/DICEMBRE 2013**

**CIG 52653700C8**

**RIFERIMENTO CONTABILE : IMPEGNO PROG. N. 2192/12 cap 5139**

## IL DIRIGENTE

**VISTA** la determina dirigenziale n. 247/2013 di affidamento alla ditta Turismo Romano s.a.s., del servizio trasporto scolastico dell'alunno disabile DSM da S. Angelo a Cupolo all'istituto Guacci di Benevento e ritorno per un costo di € 10.922,50 iva inclusa, per il periodo dal 16 settembre 2013 al 31/05/2014;

**VISTA** la scrittura privata stipulata in data 12/12/2013 reg. n. 7612 del 18/12/2013;

**VISTE** la fattura n. 2 del 3/01/2014 per l'importo complessivo di € 4.497,50 iva inclusa, della ditta Turismo Romano s.a.s., riferita al trasporto per il periodo dal 16/09/2013 al 31/12/2013;

**VISTO** il D.U.R.C., validato ed emesso in data 14/01/2014, richiesto per via telematica allo sportello unico previdenziale in data 16/12/2013;

**VISTI** gli artt. 184 c.3 e 185 del D.lgs 267/00 relativi alla liquidazione e pagamento;

## DETERMINA

In esecuzione di quanto esposto in premessa:

1. **DI LIQUIDARE** e pagare alla ditta Turismo Romano s.a.s. l'importo complessivo di € 4.497,50 iva inclusa, di cui alla allegata fattura sul cap. 5139 impegno progressivo 2192/13
2. **DI INCARICARE** il Settore Gestione Economica di emettere il relativo mandato di pagamento di € 4.497,50 come da allegata fattura, a favore della ditta Turismo Romano s.a.s. - P.I. 01462890623 - sul c/c dedicato IBAN – IT81G0899775280006000122608;
3. **DI TRASMETTERE** il presente atto al Settore Gestione Economica, e al Settore degli Affari Generali per i provvedimenti di competenza.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Dott.ssa Giovanna Romano

**IL DIRIGENTE**

Dott.ssa Pierina Martinelli

**ADEMPIMENTI DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA**

**SERVIZIO BILANCIO**

UFFICIO IMPEGNI  
REGISTRAZIONE CONTABILE

CAP. \_\_\_\_\_ PROGR. N. \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE E  
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA  
(ART. 151 COMMA 4; D. Lgs. vo n. 267 del 18 agosto 2000)

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO BILANCIO**  
(Dott.ssa Gabriella PANNELLA)

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA**  
(Dott. Raffaele Bianco)

---

**SERVIZIO SPESA**

UFFICIO LIQUIDAZIONI

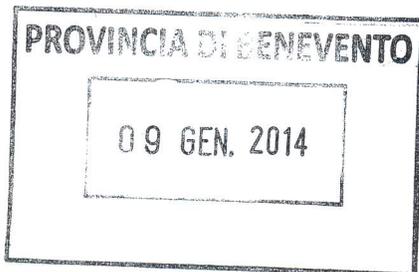
COD. CRED. 378PP LIQ. N. 577

27 GEN 2014  
✱

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SPESA**  
(Rag. Giovanni GIARDIELLO)

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA**  
(Dott. Raffaele Bianco)

Ditta Turismo Romano S.a.S. di Romano G. & C. Via G. Pascoli, 8 82010 - S. Angelo a C. (BN) P. IVA 01462890623	Fattura n.02/2014								
	Data: 03/01/2014								
Spett.le Provincia di BN PIAZZA CASTELLO 82100 BENEVENTO P.IVA 92002770623									
DESCRIZIONE	IMPORTO								
Vi rimettiamo fattura su trasporti effettuati per V/S conto e ordine: Servizio di trasporto alunno disabile da S. Angelo a Cupolo a I.IS.GUACCI BN E RITORNO									
dal 16/09 al 30/09/13	€ 642,50								
mese ottobre/2013	€ 1.285,00								
mese novembre/2013	€ 1.285,00								
mese dicembre/2013	€ 1.285,00								
Dati Bancari per accredito: Cassa Rurale e Artigiana B.C.C. del Sannio IBAN: IT81G0899775280006000122608									
<table border="1"> <tr> <td><b>TOTALE</b></td> <td style="text-align: right;"><b>€ 4.497,50</b></td> </tr> <tr> <td><b>IMPONIBILE</b></td> <td style="text-align: right;"><b>€ 4.088,64</b></td> </tr> <tr> <td><b>IVA 10%</b></td> <td style="text-align: right;"><b>€ 408,86</b></td> </tr> <tr> <td><b>SALDO FATTURA</b></td> <td style="text-align: right;"><b>€ 4.497,50</b></td> </tr> </table>		<b>TOTALE</b>	<b>€ 4.497,50</b>	<b>IMPONIBILE</b>	<b>€ 4.088,64</b>	<b>IVA 10%</b>	<b>€ 408,86</b>	<b>SALDO FATTURA</b>	<b>€ 4.497,50</b>
<b>TOTALE</b>	<b>€ 4.497,50</b>								
<b>IMPONIBILE</b>	<b>€ 4.088,64</b>								
<b>IVA 10%</b>	<b>€ 408,86</b>								
<b>SALDO FATTURA</b>	<b>€ 4.497,50</b>								
<table border="1"> <tr> <td>S. e O.</td> </tr> </table>		S. e O.							
S. e O.									




 Provincia di Benevento  
 AOO: Relazioni Isti...  
 Registro: Protocollo in Ingresso  
 Nr. Prot: 0000455 Data: 09/01/2014  
 Oggetto: invio fattura n.2...  
 Dest: Cultura, Turismo, S...