



COMUNE DI MAZZARINO

Provincia di Caltanissetta

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E
D'UFFICIO DELLA DETERMINAZIONE N. 177 DEL 16-10-2015**

,li 03-11-2015

Registro Generale n. 600

Determinazione del Settore Primo

N. 177 DEL 16-10-2015

Oggetto: Liquidazione fattura alla ditta "SAVIT" s.r.l. 2° trimestre 2015

L'anno duemilaquindici addì sedici del mese di ottobre,

IL RESPONSABILE DEL SETTORE PRIMO

CHE con atto rep. n. 42 del 18/10/2007 è stato stipulato il contratto di affidamento provvisorio, alla ditta "SAVIT" s.r.l. di Caltanissetta, dei servizi di trasporto pubblico locale in autobus già in concessione comunale ai sensi della L.R. n. 19 del 22/12/2005 per l'importo annuo di €. 68.110,81, oltre I.V.A. da corrispondere in quattro rate trimestrali anticipate di uguale importo, complessivamente pari al 96% dell'importo contrattuale ed una rata di conguaglio, uguale al 4% dell'importo contrattuale;

VISTA la nota n. 451 del 07/09/2015, assunta al protocollo generale del Comune in data 01/10/2015 al n. 16091 con la quale UniCredit Banca comunica di avere istituito il sottoconto di tesoreria n. 293 di €. 15.299,15, su mandato della Regione Siciliana per il pagamento del 2° trimestre 2014 alla ditta SAVIT s.r.l. (ex L. R. n. 19/2005);

VISTA la fattura elettronica n. TD01/2015 presentata dalla ditta SAVIT s.r.l. dell'importo di €. 15.299,15 per il 2° Trimestre 2015;

VALUTATA la regolarità della procedura;

VISTO l'art. 107 comma 2 del D.lgs. 267/2000 già recepito in Sicilia da L.R. 48/91 e L.R. 23/98;

VISTO l'art. 183 D.Lgs. 267/2000;

VISTO l'art. 4 comma 2. D. Lgs. 165 del 30 marzo 2001;

VISTO il vigente O.R.E.L.;

CIG: 324465994D

DETERMINA

1. Di accertare la somma di €. 15.299,15 all'intervento 2.02.10.30 – Cap. 10300, intestato: "Trasferimento della Regione per il servizio di trasporto locale in autobus";
2. Di impegnare le somme di €. 15.299,15 all'intervento 1.08.01.03 Cap. 23040 del bilancio del corrente anno, intestato: "Spese per il servizio trasporto pubblico locale in autobus";
3. Di liquidare e pagare alla Ditta SAVIT s.r.l. la somma di €. 15.299,15 di cui alla fattura n. TD01/2015 per il 2° Trimestre 2015, tramite accredito presso la Banca di Credito Cooperativo Dei Castelli di Mazzarino e Butera Agenzia di Butera Codice IBAN IT54D0707883300002000701692.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

Il Responsabile del Settore
F.to SCEBBA LUIGI

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Lì 02-11-2015

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to SICILIANO GIUSEPPE

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della sujestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 03-11-2015 al 18-11-2015

Lì 03-11-2015

Il Responsabile del Primo Settore
F.to SCEBBA LUIGI

Copia conforme all'originale.

Lì

Il Responsabile del Settore
SCEBBA LUIGI