



MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO

(Provincia di Agrigento)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. Reg. Int. 01 P.O. n.1.del 03/01/2011	.	Liquidazione abbonamenti pendolari
N. Reg. Gen. 01 del 03/01/2011	OGGETTO:.	All'autolinea SAIS Trasporti S.p.A. – A.S. 2010/2011 – Mesi di Ottobre-Novembre-Dicembre 2010

IL CAPO SETTORE P.O. n. 1

VISTE la nota prot. n. 10834 del 10/12/2010, la nota prot. n. 10835 del 10/12/2010 e la nota prot. n. 11523 del 27/12/2010 con la quale la ditta SAIS Trasporti S.p.A. richiede il pagamento degli abbonamenti gratuiti per gli studenti degli istituti medio superiori, per i mesi di Ottobre, Novembre e Dicembre 2010 per l'A. S. 2010-2011;

VISTA la determina dirigenziale n. 472 del 06-08-2010 con la quale sono state stabilite le modalità per il trasporto gratuito agli studenti pendolari frequentanti scuole o istituti statali e paritari;

PRESO ATTO che con lo stesso provvedimento venivano indicati nominativamente gli studenti fruitori del contributo;

VISTA la determina dirigenziale n. 758 del 22/12/2010 con la quale si è impegnata nell'apposito intervento e capitolo di spesa la somma di € 8.012,00 per il pagamento degli abbonamenti agli studenti pendolari e/o per il rimborso di biglietti in loro favore;

VERIFICATO che tutte le prestazioni rientrano nelle previsioni di impegno e sono conformi a quelle vigenti ai sensi del Decreto Assessorato Regionale Trasporti 22 Dicembre 2009;

VISTE la fattura n. 317 del 09/11/2010 di € 81,00; la fattura n. 339 del 10/11/2010 di € 2.843,04; la fattura n. 371 del 14/12/2010 di € 1.924,95 viste per l'accertamento di tutte le condizioni di cui al punto precedente;

VISTA la nota di credito n. 395 del 14/12/2010, emessa su fattura n. 317 del 09/11/2010, di € 40,50;

VISTO il D.Lgs. n.267/2000 nella parte relativa all'ordinamento finanziario e contabile degli EE.LL. che si applica nella Regione Siciliana direttamente e senza norme regionali di recepimento;

VISTA la d.s. n.48 del 24.07.2009 relativa all'attribuzione delle funzioni gestionali,

DETERMINA

Di liquidare alla Ditta SAIS Trasporti S.P.A., nella qualità di fornitore, mediante accredito sul c/c intestato a SAIS Trasporti S.p.A. presso il Credito Siciliano – Codice IBAN IT 20 F 03019 04609 000008259640, la **somma complessiva di € 4.808,49 (quattromilaottocento/49)** relativa alle fatture n. 317 del 09/11/2010, n. 339 del 10/11/2010 e n. 371 del 14/12/2010 e alla nota di credito n. 395 del 14/12/2010, meglio descritte in narrativa.

Di imputare la spesa all'Intervento n. 1040503 Cap. 1.

DARE ATTO che per la liquidazione sono stati esaminati e qui vengono allegati:

- | | |
|---|-------------------------|
| • Fattura n. 317 del 09/11/2010 | Allegato _____ X |
| • Fattura n. 339 del 10/11/2010 | Allegato _____ X |
| • Fattura n. 371 del 14/12/2010 | Allegato _____ X |
| • Nota di credito n. 395 del 14/12/2010 | Allegato _____ X |

Il Responsabile del procedimento
(Morello Anna Maria)

Il Capo Settore P.O. n.1
(Cavalieri Dr. Vincenzo)
