



# MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO

(Provincia di Agrigento)

## *DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE*

N. Reg. Int...43..... P.O. n.1 del 07/03/2011	OGGETTO:. Liquidazione abbonamenti pendolari. A.S. 2010-2011 Autolinea Giuseppe Cavaleri S.R.L. Dal 01/03/2011 al 31/03/2011
N. Reg. Gen.... 165 ... .. del 07/03/2011	

### **IL CAPO SETTORE P.O. n. 1**

**VISTA** la nota prot. n. 3077 del 02/03/2011 con la quale la ditta Cavaleri S.r.l. richiede il pagamento degli abbonamenti gratuiti agli studenti degli istituti medio superiori e per il periodo dal 01-03-2011 al 31-03-2011;

**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 di cui al Decreto Assessorato Regionale Trasporti 22 Dicembre 2009;

**VISTA** la fattura n. 09/2011 del 01/03/2011 di € 12.352,80 vistata per l'accertamento di tutte le condizioni di cui al punto precedente;

**VISTA** la nota del Sindaco prot. n. 10106 del 24/11/2010;

**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 Cavaleri S. r. l., nella qualità di fornitore, mediante accredito sul c/c presso Banca Intesa S. Paolo – Agenzia di Canicattì - Viale della Vittoria – Codice IBAN: IT 53 A – 3069 82880 068242590190 la somma di € **12.352,80** (**dodicimilatrecentocinquantadue/80**), relativa alla fattura n. 09/2011;

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

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

1. Fattura n. 09/11 del 01/03/2011

Allegato \_\_\_\_\_ **X**

**Il Responsabile del procedimento P.I.**  
**(Morello Anna Maria)**

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

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_