



MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO

(Provincia di Agrigento)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. Reg. Int. 47 P.O. n.1.del 18/03/2011	Liquidazione abbonamenti pendolari
N. Reg. Gen. 180 del 18/03/2011	OGGETTO: All'autolinea SAIS Trasporti S.p.A. – A.S. 2010/2011 – Mese di febbraio 2011

IL CAPO SETTORE P.O. n. 1

VISTA la nota prot. n. 3446 del 09/03/2011, con la quale la ditta SAIS Trasporti S.p.A. richiede il pagamento degli abbonamenti gratuiti per gli studenti degli istituti medio superiori, per il mese di febbraio 2011 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;

VISTa la fattura n. 47 del 15/02/2011 di € 2.601,00 vistata per l'accertamento di tutte le condizioni di cui al punto precedente;

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 di € 2.601,00 (duemilaseicentouno/00)** relativa alla fattura n. 47 del 15/02/2011, meglio descritta 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. 47 del 15/02/2011

Allegato _____ **X**

Il Responsabile del procedimento
(Morello Anna Maria)

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