



MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO

(Provincia di Agrigento)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. Reg. Int...02.... P.O. n.1 del 04/01/2011	OGGETTO:. Liquidazione abbonamenti pendolari. A.S. 2010-2011 Autolinea Giuseppe Cavaleri S.R.L. Dal 18/12/2010 al 22/12/2010
N. Reg. Gen.... 04 del 04/01/2011	

IL CAPO SETTORE P.O. n. 1

VISTA la nota prot. n. 11434 del 23/12/2010 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 18-12-2010 al 22-12-2010;

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. 33/2010 del 20/12/2010 di € 2.293,60 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 € **2.293,60** (**duemiladuecentonovantatre/60**), relativa alla fattura n. 33/2010;

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. 33/10 del 20/12/2010

Allegato _____ **X**

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

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